

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025	1.835,05	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025	700,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025	20.683,35	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025	2.000,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 01/2025	935,42	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025	8.672,35	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2025	2.277,35	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2025	125.822,98	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/2025	475,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025	5.449,07	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025	70.000,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025	75.000,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025	6.481,35	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025	13.207,68	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 01/2025	4.170,07	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 01/2025	1.494,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 01/2025	1.100,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2025	2.510,54	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REDE NACIONAL 01/2025	4.401,88	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 01/2025	4.210,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 01/2025	3.079,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2025	7.761,66	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025	90,65	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/2025	15.502,60	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2025	4.044,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2025	675,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2025	980,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 01/2025	16.894,26	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TOTVS S.A. 01/2025	478,02	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2025	1.535,38	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃÃO E NUTRIÃÃO LTDA 01/2025	161.954,40		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2025	1.176,63		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 01/2025	1.000,00		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 01/2025	106.149,73		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2025	937,57		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2025	751,60		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2025	82,80		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2025	7.591,17		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/2025	22.406,60		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2025	994,85		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/2025	37.500,00		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2025	4.480,00		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 01/2025	53.487,60		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 01/2025	3.784,00		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 01/2025	412,03		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 01/2025	34.246,22		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2025	14.465,00		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025	3.055,00		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025	1.141,24		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2025	825,00		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2025	3.644,37		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025	2.000,00		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025	3.000,00		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025	1.707,58		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025	2.561,88		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 01/2025	15.215,08		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 01/2025	10.180,55		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 01/2025	25,46		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742	470,45		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2025	308,00		
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2025	27.795,11		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 01/2025	1.646,25	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 01/2025	5.700,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 01/2025	4.497,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2025	10.991,90	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 01/2025	6.764,40	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2025	634,99	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 01/2025	216,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/2025	808,33	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025	859,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025	125,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MAIS FIT LTDA 01/2025	840,00	
43520	18962833	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 01/2025	97.821,36	
43520	18962833	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2025	462.042,20	
43520	18962833	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2025	72.422,86	
43520	18962833		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2025		7.761,66
43520	18962833		3.2.1.30.01.027	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2025		751,60
43520	18962833		3.2.1.30.01.027	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2025		82,80
43520	18962833		3.2.1.40.01.028	REV. SERV. HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 01/2025		4.497,00
43520	18962833		3.2.1.30.03.001	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 01/2025		25,46
43520	18962833		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 01/2025		10.180,55
43520	18962833		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742		470,45
43520	18962833		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 01/2025		15.215,08
43520	18962833		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 01/2025		1.646,25
43520	18962833		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2025		980,00
43520	18962833		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. REDE NACIONAL 01/2025		4.401,88
43520	18962833		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2025		14.465,00
43520	18962833		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2025		4.044,00
43520	18962833		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2025		308,00
43520	18962833		3.2.1.40.13.003	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 01/2025		5.700,00
43520	18962833		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025		90,65
43520	18962833		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2025		937,57

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43520	18962833		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2025		4.480,00
43520	18962833		3.2.1.40.13.012	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025		5.449,07
43520	18962833		3.2.1.40.13.010	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 01/2025		4.210,00
43520	18962833		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/2025		15.502,60
43520	18962833		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2025		825,00
43520	18962833		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2025		2.510,54
43520	18962833		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025		2.000,00
43520	18962833		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025		3.000,00
43520	18962833		3.2.1.30.03.017	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 01/2025		34.246,22
43520	18962833		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 01/2025		161.954,40
43520	18962833		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2025		10.991,90
43520	18962833		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 01/2025		1.494,00
43520	18962833		3.2.1.30.03.018	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 01/2025		3.079,00
43520	18962833		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/2025		22.406,60
43520	18962833		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025		2.561,88
43520	18962833		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025		1.707,58
43520	18962833		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/2025		37.500,00
43520	18962833		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/2025		475,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.002	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025		13.207,68
43520	18962833		3.2.1.40.11.039	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 01/2025		216,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.039	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 01/2025		53.487,60
43520	18962833		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 01/2025		1.100,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2025		994,85
43520	18962833		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 01/2025		6.764,40
43520	18962833		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 01/2025		840,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 01/2025		412,03
43520	18962833		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025		6.481,35
43520	18962833		3.2.1.40.11.010	REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2025		1.176,63
43520	18962833		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 01/2025		106.149,73
43520	18962833		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025		75.000,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 01/2025		4.170,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43520	18962833		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025		70.000,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2025		125.822,98
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2025		2.277,35
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025		8.672,35
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 01/2025		935,42
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025		2.000,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025		20.683,35
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025		700,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025		1.835,05
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025		125,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025		859,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/2025		808,33
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2025		634,99
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2025		3.644,37
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025		3.055,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 01/2025		3.784,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2025		7.591,17
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 01/2025		1.000,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025		1.141,24
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2025		1.535,38
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2025		675,00
43520	18962833		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TOTVS S.A. 01/2025		478,02
43520	18962833		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 01/2025		16.894,26
43520	18962833		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2025		462.042,20
43520	18962833		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 01/2025		97.821,36
43520	18962833		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2025		72.422,86
43520	18962833		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2025		27.795,11
43842	19175637	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 391062	53.134,98	
43842	19175637		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 391062		53.134,98
Total do dia:					1.644.320,85	1.644.320,85

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43846	19175642	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3	6,73	
43846	19175642		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3		6,73
43846	19175647	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3	11,10	
43846	19175647		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3		11,10
43846	19175648	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3	88,85	
43846	19175648		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3		88,85
43962	2	1.1.1.02.04.007	3.2.1.01.03.007	ARREDONDAMENTO MV- RESGATE DA APLICACAO	0,02	0,02
43962	191	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,15	16,15
43962	211	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO REF FEV 2025	3.106.569,47	3.106.569,47
43962	213	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO R73/2025	4.000.709,08	4.000.709,08
44391	19498310	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1340 OC 132925	1.950,00	
44391	19498310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1340 OC 132925		1.950,00
44391	19498312	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11038 OC	101.427,20	
44391	19498312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11038 OC		101.427,20
44391	19498328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1965786 OC 133326	3.375,30	
44391	19498328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1965786 OC 133326		3.375,30
44391	19498339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1816457 OC 132822	1.400,00	
44391	19498339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1816457 OC 132822		1.400,00
44391	19498340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7172 OC 133227	1.920,00	
44391	19498340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7172 OC 133227	280,70	
44391	19498340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7172 OC 133227		2.200,70
44391	19498344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1965770 OC 133230	5.387,20	
44391	19498344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1965770 OC 133230		5.387,20
44391	19498394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1965765 OC 133308	2.373,00	
44391	19498394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.373,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498408	3.2.1.40.13.003		LTDA 1965765 OC 133308		
44391	19498408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	937,57	
44391	19498408		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		890,69
44391	19498422	3.2.1.40.11.006		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7537		46,88
44391	19498422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
44391	19498422		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
44391	19498440	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36192		97,22
44391	19498440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 0185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
44391	19498669	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 0185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
44391	19498669		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 03/02/2025	2.700,00	
44391	19498670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 03/02/2025		2.700,00
44391	19498670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03/02/2025	2.199,06	
44391	19498671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03/02/2025		2.199,06
44391	19498671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 03/02/2025	3.460,00	
44391	19498672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 03/02/2025		3.460,00
44391	19498672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	70,52	
44391	19498673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		70,52
44391	19498673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	32,00	
44391	19498674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		32,00
44391	19498674			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED	795,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		
44391	19498674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED		795,50
44391	19498675	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	3.510,00	
44391	19498675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO		3.510,00
44391	19498676	2.1.1.02.01.001		DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 03/02/2025	945,25	
44391	19498676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS		945,25
44391	19498677	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 03/02/2025	1.794,70	
44391	19498677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA		1.794,70
44391	19498678	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	816,56	
44391	19498678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA		816,56
44391	19498679	2.1.1.02.01.001		03/02/2025	202,30	
44391	19498679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT		202,30
44391	19498680	2.1.1.02.01.004		HIG LIMP LTDA EPP 03/02/2025	825,00	
44391	19498680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA		825,00
44391	19498681	2.1.1.02.01.004		E COMUNICACAO LTDA 03/02/2025	37.500,00	
44391	19498681		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E		37.500,00
44391	19498682	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS LTDA 03/02/2025	20.373,11	
44391	19498682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA		19.411,33
44391	19498682		2.1.1.02.09.005	NORDESTE LTDA 03/02/2025		961,78
44391	19498683	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA	634,99	
44391	19498683		1.1.1.02.02.004	NORDESTE LTDA 83301		605,46
44391	19498683		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA &		29,53
				SERVICOS LTDA 03/02/2025		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA &		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498684	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 436		
44391	19498684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/02/2025	88,00	88,00
44391	19498685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/02/2025	4.788,00	
44391	19498685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		4.788,00
44391	19498778	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		
44391	19498778		2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO REF FEV 2025	3.106.569,47	3.106.569,47
44391	19498784	1.1.1.02.04.007		CONTRATO DE GESTAO REF FEV 2025		
44391	19498784		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	3.026.825,81	3.026.825,81
44391	19498800	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		
44391	19498800		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.147,49	1.147,49
44391	19498820	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.352,12	
44391	19498820		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.352,12
44391	19498840	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,15	
44391	19498840		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,15
44391	19498859	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
44391	19498859		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		0,02
Total do dia:					13.451.388,10	13.451.388,10
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	192	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,86	15,86
44391	19498294	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7874 OC 133142	1.890,00	
44391	19498294	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7874 OC 133142	1.406,00	
44391	19498294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7874 OC 133142		3.296,00
44391	19498350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119123 OC 133318	60,20	
44391	19498350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119123 OC 133318		60,20
44391	19498363	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	551,52	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498363		2.1.1.02.01.001	252617 OC 133500 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		551,52
44391	19498396	3.2.1.30.03.010		252617 OC 133500 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	462.042,20	
44391	19498396		2.1.1.02.01.002	470 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		438.940,09
44391	19498396		2.1.1.02.09.002	470 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS		6.930,63
44391	19498396		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 470 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT -		16.171,48
44391	19498402	3.2.1.40.11.013		SERVICOS MEDICOS LTDA 470 REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198	106.149,73	
44391	19498402		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198		93.008,50
44391	19498402		2.1.1.02.09.006	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS		6.241,49
44391	19498402		2.1.1.02.09.002	EIRELI 2198 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E		1.592,25
44391	19498402		2.1.1.02.09.004	SERVICOS EIRELI 2198 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E		5.307,49
44391	19498403	3.2.1.40.09.001		SERVICOS EIRELI 2198 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO	4.044,00	
44391	19498403		2.1.1.02.01.004	LTDA 3415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		3.841,80
44391	19498403		2.1.1.02.09.004	LTDA 3415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS		202,20
44391	19498404	3.2.1.40.11.039		DE CLIMATIZACAO LTDA 3415 REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE	90,65	
44391	19498404		2.1.1.02.01.004	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		90,65
44391	19498414	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154743 OC	475,00	
44391	19498414		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22526		475,00
44391	19498423	3.2.1.30.03.021		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22526	3.079,00	
44391	19498423		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1683 OC		2.925,05
44391	19498423		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		153,95

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498439	3.2.1.40.11.025		MOVEL LTDA 1683		
44391	19498439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125.822,98	
44391	19498439		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		104.433,07
44391	19498439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199		13.840,53
44391	19498439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199		1.258,23
44391	19498439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199		6.291,15
44391	19498450	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
44391	19498450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
44391	19498452	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
44391	19498452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.056,44
44391	19498452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3941		43,56
44391	19498459	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	53.487,60	
44391	19498459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45.311,31
44391	19498459		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697		4.967,03
44391	19498459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697		534,88
44391	19498459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697		2.674,38
44391	19498468	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.465,00	
44391	19498468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.465,00
44391	19498475	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00421	54.882,47	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00421		54.882,47
44391	19498686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/02/2025	127.849,98	
44391	19498686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/02/2025		121.162,66
44391	19498686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262		6.687,32
44391	19498687	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 04/02/2025	403.323,19	
44391	19498687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 04/02/2025		383.581,58
44391	19498687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 446		19.741,61
44391	19498688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/02/2025	7.325,48	
44391	19498688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/02/2025		6.972,49
44391	19498688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6439		352,99
44391	19498689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025	383,13	
44391	19498689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025		383,13
44391	19498690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025	7.737,00	
44391	19498690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025		7.737,00
44391	19498786	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.411,21	
44391	19498786		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.411,21
44391	19498806	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.309,13	
44391	19498806		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.309,13
44391	19498826	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,86	
44391	19498826		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,86
44391	19498846	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	574.719,33	
44391	19498846		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		574.719,33
Total do dia:					1.956.571,94	1.956.571,94

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43846	19175643	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1	4,00	
43846	19175643		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1		4,00
43846	19175644	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1	4,00	
43846	19175644		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1		4,00
43846	19175645	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1	4,00	
43846	19175645		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1		4,00
43846	19175646	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1	4,00	
43846	19175646		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1		4,00
43846	19175649	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 0032025 SÉRIE 1	20,00	
43846	19175649		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0032025 SÉRIE 1		20,00
43846	19175650	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1	4,00	
43846	19175650		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1		4,00
43962	193	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,95	14,95
44391	19498311	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2015 OC 133785	531,92	
44391	19498311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2015 OC 133785		531,92
44391	19498319	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 514690 OC 132607	600,00	
44391	19498319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 514690 OC 132607		600,00
44391	19498329	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6634 OC	766,94	
44391	19498329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6634 OC		766,94
44391	19498351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301614 OC 133317	52,50	
44391	19498351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301614 OC 133317		52,50
44391	19498421	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
44391	19498421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
44391	19498424	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	97.821,36	
44391	19498424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		92.930,29
44391	19498424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132		1.467,32

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		3.423,75
44391	19498429	3.2.1.40.09.001		SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132	2.561,88	
44391	19498429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA -		2.561,88
44391	19498436	3.2.1.40.09.001		ME 7916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
44391	19498436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2037 OC		299,62
44391	19498436		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8,38
44391	19498438	3.2.1.30.03.016		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA	15.502,60	
44391	19498438		2.1.1.02.01.004	LTDA 2037		14.494,93
44391	19498438		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DIVERSOS		232,54
44391	19498438		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DIVERSOS		775,13
44391	19498448	3.2.1.40.11.009		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE	412,03	
44391	19498448		2.1.1.02.01.004	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26921		391,43
44391	19498448		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3348 OC		20,60
44391	19498451	3.2.1.40.13.010		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.210,00	
44391	19498451		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT		4.210,00
44391	19498453	3.2.1.40.11.007		ASSESSORIA LTDA ME 3348	634,99	
44391	19498453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA		634,99
44391	19498461	3.2.1.40.09.001		14011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.707,58	
44391	19498461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA		1.707,58
44391	19498462	3.2.1.40.13.003		14011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840,00	
44391	19498462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 457		816,56
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA -		
				ME 7915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 807 OC FORNECEDORES		
				DE INSUMOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 807 OC FORNECEDORES		
				DE INSUMOS		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 807		23,44
44391	19498463	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.644,37	
44391	19498463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.644,37
44391	19498470	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
44391	19498470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
44391	19498476	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13930	3.240,00	
44391	19498476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13930		3.240,00
44391	19498477	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250004.00182	3.401,51	
44391	19498477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250004.00182		3.401,51
44391	19498691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/02/2025	890,69	
44391	19498691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/02/2025		890,69
44391	19498692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/02/2025	3.746,64	
44391	19498692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/02/2025		3.746,64
44391	19498693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/02/2025	1.003,16	
44391	19498693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/02/2025		1.003,16
44391	19498694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2025	728,00	
44391	19498694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2025		728,00
44391	19498695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 05/02/2025	1.636,00	
44391	19498695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 05/02/2025		1.636,00
44391	19498696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/02/2025	166.731,10	
44391	19498696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE -		166.731,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498697	2.1.1.02.01.001		ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/02/2025		
44391	19498697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2025	259,20	
44391	19498698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2025		259,20
44391	19498698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/02/2025	576,46	
44391	19498698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/02/2025		576,46
44391	19498794	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.044,13	
44391	19498794		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.044,13
44391	19498815	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.177,83	
44391	19498815		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.177,83
44391	19498835	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,95	
44391	19498835		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,95
44391	19498854	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	182.212,76	
44391	19498854		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		182.212,76
Total do dia:					536.636,55	536.636,55
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	194	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,17	15,17
44391	19498279	1.1.1.02.02.005		CREDITO OP AGUARDANDO PUBLICAR PORTAL TRANSP	230.362,53	
44391	19498279		3.2.1.01.99.003	CREDITO OP AGUARDANDO PUBLICAR PORTAL TRANSP		230.362,53
44391	19498341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36615 OC 134052	724,70	
44391	19498341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36615 OC 134052	285,00	
44391	19498341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36615 OC 134052		1.009,70
44391	19498369	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6635 OC	140,00	
44391	19498369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6635 OC		140,00
44391	19498379	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61744 OC 133175	702,00	
44391	19498379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		702,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				61744 OC 133175		
44391	19498395	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.700,00	
44391	19498395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.496,51
44391	19498395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 359		203,49
44391	19498413	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
44391	19498413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
44391	19498420	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23,29	
44391	19498420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23,29
44391	19498430	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.141,24	
44391	19498430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.118,42
44391	19498430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25538		22,82
44391	19498447	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.406,60	
44391	19498447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.406,60
44391	19498460	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72.422,86	
44391	19498460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		68.801,72
44391	19498460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3785		1.086,34
44391	19498460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3785		2.534,80
44391	19498464	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 85783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.401,88	
44391	19498464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 85783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.401,88
44391	19498699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO	810,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/02/2025		
44391	19498699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/02/2025		810,00
44391	19498700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/02/2025	810,00	
44391	19498700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/02/2025		810,00
44391	19498789	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.999,93	
44391	19498789		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.999,93
44391	19498809	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.209,52	
44391	19498809		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.209,52
44391	19498829	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,17	
44391	19498829		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,17
44391	19498849	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	1.620,00	
44391	19498849		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		1.620,00
Total do dia:					346.769,89	346.769,89
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	195	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,10	16,10
44391	19498278	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/24	0,03	
44391	19498278		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 12/24		0,03
44391	19498299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16934 OC 133911	44,65	
44391	19498299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16934 OC 133911		44,65
44391	19498324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43772 OC 134054	896,00	
44391	19498324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43772 OC 134054		896,00
44391	19498347	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3604 OC 133143	134,90	
44391	19498347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3604 OC 133143		134,90
44391	19498359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818537 OC 133316	3.920,80	

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498359	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818537 OC 133316		3.920,80
44391	19498372	1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0120166 OC 134035	690,00	
44391	19498372	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0120166 OC 134035		690,00
44391	19498375	1.1.5.02.01.020	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 515398 OC 134280	600,00	
44391	19498375	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 515398 OC 134280		600,00
44391	19498391	1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818544 OC 133307	616,00	
44391	19498391	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818544 OC 133307		616,00
44391	19498410	3.2.1.30.03.011	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
44391	19498410	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.886,60
44391	19498410	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270		113,40
44391	19498415	3.2.1.30.03.007	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.784,00	
44391	19498415	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.784,00
44391	19498418	3.2.1.40.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.072,80	
44391	19498418	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.072,80
44391	19498427	3.2.1.40.11.007	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4046628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	
44391	19498427	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4046628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,02
44391	19498428	3.2.1.40.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
44391	19498428	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
44391	19498446	3.2.1.40.11.007	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.535,38	
44391	19498446	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.512,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 570		23,03
44391	19498467	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	34.246,22	
44391	19498467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		32.533,91
44391	19498467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467		513,69
44391	19498467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467		1.198,62
44391	19498478	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.427,51	
44391	19498478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.427,51
44391	19498479	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00202	13.756,95	
44391	19498479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00202		13.756,95
44391	19498701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025	300,00	
44391	19498701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025		300,00
44391	19498702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/02/2025	2.561,88	
44391	19498702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/02/2025		2.561,88
44391	19498703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/02/2025	1.707,58	
44391	19498703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/02/2025		1.707,58
44391	19498704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	1.060,00	
44391	19498704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/02/2025		1.060,00
44391	19498705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/02/2025	4.397,50	
44391	19498705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/02/2025		4.397,50
44391	19498706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2025	1.056,44	
44391	19498706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2025		1.056,44

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025	10.662,25	
44391	19498707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025		10.662,25
44391	19498708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025	329,00	
44391	19498708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025		329,00
44391	19498709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	406,80	
44391	19498709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025		406,80
44391	19498710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	214,50	
44391	19498710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025		214,50
44391	19498793	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.122,19	
44391	19498793		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.122,19
44391	19498814	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.345,33	
44391	19498814		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.345,33
44391	19498834	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,10	
44391	19498834		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,10
44391	19498853	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	41.880,41	
44391	19498853		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		41.880,41
Total do dia:					141.279,34	141.279,34
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	196	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,43	16,43
44391	19498334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289085 OC 126044	6.469,82	
44391	19498334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289085 OC 126044		6.469,82
44391	19498373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289115 OC 124361	2.213,36	
44391	19498373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289115 OC 124361		2.213,36

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498397	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.176,63	
44391	19498397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.011,90
44391	19498397		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134		129,43
44391	19498397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134		35,30
44391	19498407	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4028650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	
44391	19498407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4028650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		455,79
44391	19498407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4028650		22,23
44391	19498426	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	216,00	
44391	19498426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		216,00
44391	19498433	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
44391	19498433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,11
44391	19498433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84739		310,24
44391	19498449	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
44391	19498449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
44391	19498449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6531		113,87
44391	19498449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6531		151,82
44391	19498455	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.795,11	
44391	19498455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.142,33
44391	19498455		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3266		2.263,02
44391	19498455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3266		1.389,76
44391	19498480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	15,74	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498480		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-1133616		
44391	19498481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	17,18	15,74
44391	19498481		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-2248628		
44391	19498482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	20,47	17,18
44391	19498482		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-25115		
44391	19498483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	20,60	20,47
44391	19498483		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3293		
44391	19498484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	23,44	20,60
44391	19498484		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-794		
44391	19498485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	32,89	23,44
44391	19498485		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-1133176		
44391	19498486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	34,82	32,89
44391	19498486		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-26693		
44391	19498487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	35,30	34,82
44391	19498487		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-6016		
44391	19498488	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	43,56	35,30
44391	19498488		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3885		
44391	19498489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	45,55	43,56
44391	19498489		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-159		
44391	19498490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	46,88	45,55
44391	19498490		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-7482		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		46,88

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498491	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-7482		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	59,53	
44391	19498491		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-2799		59,53
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498492	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-2799	78,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498492		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-38678		78,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498493	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-38678	80,94	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498493		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-349		80,94
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498494	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-349	112,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498494		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-0028		112,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498495	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-0028	123,48	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498495		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-21140		123,48
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498496	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-21140	8,38	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498496		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-2021		8,38
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498497	2.1.1.02.01.001		TERCEIROS - AGIR D-2021	101.427,20	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS		
44391	19498497		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11038		101.427,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS		
44391	19498498	2.1.1.02.01.004		INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11038	45.149,74	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA		
44391	19498498		1.1.1.02.02.004	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645		42.662,57
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA		
44391	19498498		2.1.1.02.09.005	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645		2.487,17
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA		
44391	19498499	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645	35.248,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA		
44391	19498499		1.1.1.02.02.004	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646		33.302,31
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA		
44391	19498499		2.1.1.02.09.005	SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646		1.946,59
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA		
44391	19498500	2.1.1.02.01.001		SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646	2.249,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 42.004.693		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498500		1.1.1.02.02.004	NILVA JOSEFA DA SILVA 45		
44391	19498501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 42.004.693		2.249,00
44391	19498501		1.1.1.02.02.004	NILVA JOSEFA DA SILVA 45		
44391	19498502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	151,82	
44391	19498502		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-6439		151,82
44391	19498502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	14.859,28	
44391	19498502		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-446		14.859,28
44391	19498503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	5.307,49	
44391	19498503		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-2195		5.307,49
44391	19498504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	4.314,40	
44391	19498504		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-2195		4.314,40
44391	19498505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	3.984,39	
44391	19498505		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-4262		3.984,39
44391	19498506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	3.461,22	
44391	19498506		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3155		3.461,22
44391	19498507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	2.674,38	
44391	19498507		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-1104		2.674,38
44391	19498508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	2.192,88	
44391	19498508		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3645		2.192,88
44391	19498509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	163,00	
44391	19498509		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3777		163,00
44391	19498510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	202,20	
44391	19498510		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3777		202,20
44391	19498510		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3346		202,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498511	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-3346		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	245,74	
44391	19498511		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-13057		245,74
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498512	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-13057		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	272,45	
44391	19498512		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-4252		272,45
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498513	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-4252		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	756,64	
44391	19498513		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-26715		756,64
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498514	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-26715		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	824,66	
44391	19498514		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-506		824,66
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498515	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-506		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	1.008,68	
44391	19498515		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-1453		1.008,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498516	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-1453		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	1.389,76	
44391	19498516		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3244		1.389,76
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498517	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-3244		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	1.690,95	
44391	19498517		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-4261		1.690,95
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498518	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-4261		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	2.093,10	
44391	19498518		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3646		2.093,10
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498519	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D-3646		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO	2.147,77	
44391	19498519		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS - AGIR D-3154		2.147,77
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO		
44391	19498711	2.1.1.02.01.001		TERCEIROS - AGIR D-3154		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL	10.400,00	
44391	19498711		1.1.1.02.02.004	E SERVICOS LTDA 10/02/2025		10.400,00
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL		
44391	19498712	2.1.1.02.01.001		E SERVICOS LTDA 10/02/2025		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FJ COMERCIO E	250,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA - ME 10/02/2025		
44391	19498712		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 10/02/2025		250,00
44391	19498713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/02/2025	739,50	
44391	19498713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/02/2025		739,50
44391	19498714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/02/2025	202,10	
44391	19498714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/02/2025		202,10
44391	19498715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/02/2025	462,54	
44391	19498715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/02/2025		462,54
44391	19498716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	411,38	
44391	19498716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		411,38
44391	19498717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/02/2025	1.010,50	
44391	19498717		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/02/2025		1.010,50
44391	19498718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/02/2025	3.097,00	
44391	19498718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/02/2025		3.097,00
44391	19498719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/02/2025	2.072,90	
44391	19498719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/02/2025		2.072,90
44391	19498720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/02/2025	868,56	
44391	19498720		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/02/2025		868,56
44391	19498721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	1.386,10	
44391	19498721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		1.386,10
44391	19498722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	41,63	
44391	19498722		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		41,63

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498723	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA	41,63	
44391	19498723		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA		41,63
44391	19498724	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10/02/2025		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO	3.030,00	
44391	19498724		1.1.1.02.02.004	BRASIL LTDA 10/02/2025		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO		3.030,00
44391	19498725	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 10/02/2025		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO	6.180,00	
44391	19498725		1.1.1.02.02.004	BRASIL LTDA 10/02/2025		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO		6.180,00
44391	19498726	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 10/02/2025		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA	220,00	
44391	19498726		1.1.1.02.02.004	TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA		220,00
44391	19498727	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO	3.185,00	
44391	19498727		1.1.1.02.02.004	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		
				PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO		3.185,00
44391	19498805	1.1.1.02.04.007		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.146,80	
44391	19498805		3.2.1.01.03.007			
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.146,80
44391	19498825	1.1.1.02.04.008			2.392,89	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
44391	19498825		3.2.1.01.03.008			
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.392,89
44391	19498845	1.1.1.02.04.009			16,43	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
44391	19498845		3.2.1.01.03.009			
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,43
44391	19498864	1.1.1.02.02.004			160.353,09	
				RESGATE DA APLICACAO		
44391	19498864		1.1.1.02.04.007			
				RESGATE DA APLICACAO		160.353,09
Total do dia:					497.763,15	497.763,15
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	197	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,46	17,46
44391	19498284	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2017 OC	485,68	
				134285		
44391	19498284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2017 OC		485,68

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498286	1.1.5.02.01.002		134285 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120529 OC 134349	3.519,00	
44391	19498286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120529 OC 134349		3.519,00
44391	19498313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20685 OC 134271	4.510,00	
44391	19498313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20685 OC 134271		4.510,00
44391	19498321	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20692 OC 133483	1.803,10	
44391	19498321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20692 OC 133483		1.803,10
44391	19498348	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1903 OC 133788	584,00	
44391	19498348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1903 OC 133788		584,00
44391	19498370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20684 OC 134274	6.560,00	
44391	19498370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20684 OC 134274		6.560,00
44391	19498376	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20683 OC 134275	846,60	
44391	19498376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20683 OC 134275		846,60
44391	19498398	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.894,26	
44391	19498398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.191,18
44391	19498398		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519		1.858,37
44391	19498398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519		844,71
44391	19498400	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 739492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
44391	19498400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 739492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
44391	19498412	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21619 OC	2.510,54	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44391	19498412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.385,01
44391	19498412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 21619		125,53
44391	19498434	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
44391	19498434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
44391	19498437	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 376820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
44391	19498437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 376820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
44391	19498454	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.277,35	
44391	19498454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,64
44391	19498454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 164		34,16
44391	19498454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 164		45,55
44391	19498728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/02/2025	32.533,91	
44391	19498728		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/02/2025		31.283,92
44391	19498728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467		1.027,39
44391	19498728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467		222,60
44391	19498729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025	408,92	
44391	19498729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025		408,92
44391	19498730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/02/2025	336,00	
44391	19498730		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/02/2025		336,00
44391	19498731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA	2.759,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498731		1.1.1.02.02.004	LTDA 11/02/2025		
44391	19498795	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA		2.759,40
44391	19498795		3.2.1.01.03.007	LTDA 11/02/2025	2.206,09	
44391	19498810	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.206,09
44391	19498810		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.542,30	
44391	19498830	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.542,30
44391	19498830		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,46	
44391	19498855	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,46
44391	19498855		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO	34.788,24	
				RESGATE DA APLICACAO		34.788,24
Total do dia:					118.083,64	118.083,64
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	198	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,80	17,80
44391	19498333	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	346,00	
44391	19498333		2.1.1.02.01.001	15963 OC 130786		346,00
44391	19498338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA		
44391	19498338		2.1.1.02.01.001	15963 OC 130786	249,80	
44391	19498346	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91642 OC		249,80
44391	19498346	1.1.5.02.01.017		134270	202,10	
44391	19498346	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91642 OC		
44391	19498346	1.1.5.02.01.012		134270	402,80	
44391	19498346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728871 OC		692,20
44391	19498352	1.1.5.02.01.002		134051	35,40	
44391	19498352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728871 OC	51,90	
				134051		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91641 OC		499,60
				134273	499,60	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91641 OC		499,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				134273		
44391	19498357	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7247 OC 133482	1.539,46	
44391	19498357	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7247 OC 133482	112,68	
44391	19498357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7247 OC 133482		1.652,14
44391	19498371	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11259 OC	212.530,03	
44391	19498371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11259 OC		212.530,03
44391	19498419	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
44391	19498419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		841,82
44391	19498419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331067		17,18
44391	19498466	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2424860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
44391	19498466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2424860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
44391	19498520	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00228	416,04	
44391	19498520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00228		416,04
44391	19498521	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00231	2.368,71	
44391	19498521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00231		2.368,71
44391	19498771	2.1.1.02.09.004		BX CONT ISSQN REF NF 216 SUPPORT ENTRADA C NUMERO ERRADO O CORRETO É 416	5.708,10	
44391	19498771		3.2.1.30.03.010	BX CONT ISSQN REF NF 216 SUPPORT ENTRADA C NUMERO ERRADO O CORRETO É 416		5.708,10
44391	19498785	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	128.935,33	
44391	19498785		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		128.935,33
44391	19498803	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.232,76	
44391	19498803		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.232,76
44391	19498823	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.592,10	
44391	19498823		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.592,10
44391	19498843	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498843		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,80
44391	19498862	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	2.784,75	
44391	19498862		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		2.784,75
Total do dia:					362.027,16	362.027,16
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	199	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,61	16,61
44391	19498316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7255 OC 134590	1.812,00	
44391	19498316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7255 OC 134590		1.812,00
44391	19498320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36776 OC 130841	83,76	
44391	19498320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36776 OC 130841		83,76
44391	19498349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821580 OC 134298	1.155,00	
44391	19498349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821580 OC 134298		1.155,00
44391	19498365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821498 OC 134102	616,00	
44391	19498365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821498 OC 134102		616,00
44391	19498385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107006 OC 134053	9.161,60	
44391	19498385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107006 OC 134053		9.161,60
44391	19498431	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.155,80	
44391	19498431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.079,50
44391	19498431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151910		45,78
44391	19498431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151910		30,52
44391	19498445	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
44391	19498445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -		1.563,94

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498445		2.1.1.02.09.004	GOIASTELECOM 507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44391	19498522	2.1.1.02.07.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 507		82,31
44391	19498522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00235	9.847,92	
44391	19498523	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	20.975,68	
44391	19498523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145		20.975,68
44391	19498524	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00234	14.530,36	
44391	19498524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00234		14.530,36
44391	19498525	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00224	260,30	
44391	19498525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00224		260,30
44391	19498732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 13/02/2025	664,00	
44391	19498732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 13/02/2025		664,00
44391	19498804	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.083,32	
44391	19498804		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.083,32
44391	19498824	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.477,23	
44391	19498824		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.477,23
44391	19498844	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,61	
44391	19498844		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,61
44391	19498863	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	46.278,26	
44391	19498863		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		46.278,26
Total do dia:					120.780,70	120.780,70
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43849	19176069	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 39653 DO MÊS 02/2025	912,05	
43849	19176069		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 39653 DO MÊS 02/2025		912,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43849	19176070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 39654 DO MÊS 02/2025	260,59	
43849	19176070		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 39654 DO MÊS 02/2025		260,59
43962	200	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,37	16,37
44391	19498283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25038 OC 134593	2.670,00	
44391	19498283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25038 OC 134593		2.670,00
44391	19498287	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728297 OC 134045	1.320,00	
44391	19498287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728297 OC 134045		1.320,00
44391	19498293	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20735 OC 134513	1.195,20	
44391	19498293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20735 OC 134513		1.195,20
44391	19498295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20736 OC 134713	6.446,00	
44391	19498295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20736 OC 134713		6.446,00
44391	19498309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20737 OC 134517	3.000,00	
44391	19498309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20737 OC 134517		3.000,00
44391	19498315	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1489 OC	161.954,40	
44391	19498315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1489 OC		161.954,40
44391	19498331	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5595 OC 134106	864,00	
44391	19498331	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5595 OC 134106	292,50	
44391	19498331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5595 OC 134106		1.156,50
44391	19498342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964 OC 134516	316,80	
44391	19498342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964 OC 134516		316,80
44391	19498356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30937 OC 134591	1.560,00	
44391	19498356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30937 OC 134591		1.560,00
44391	19498382	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121583 OC 134611	2.037,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121583 OC 134611		2.037,00
44391	19498388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690025 OC 130174	171,50	
44391	19498388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690025 OC 130174		171,50
44391	19498393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16966 OC 134595	1.038,75	
44391	19498393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16966 OC 134595		1.038,75
44391	19498399	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.180,55	
44391	19498399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.180,55
44391	19498406	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 502025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
44391	19498406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 502025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
44391	19498416	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.659,10	
44391	19498416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.618,04
44391	19498416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151915		23,30
44391	19498416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151915		17,76
44391	19498417	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	470,45	
44391	19498417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		470,45
44391	19498444	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.215,08	
44391	19498444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.215,08
44391	19498465	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7398854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	260,30	
44391	19498465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7398854 OC		260,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498469	3.2.1.30.03.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,46	
44391	19498469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,46
44391	19498526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36287	1.072,80	
44391	19498526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36287		1.072,80
44391	19498527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2785	216,00	
44391	19498527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2785		216,00
44391	19498733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/02/2025	1.512,35	
44391	19498733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/02/2025		1.440,95
44391	19498733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 548		71,40
44391	19498734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/02/2025	8.672,35	
44391	19498734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/02/2025		8.672,35
44391	19498735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/02/2025	935,42	
44391	19498735		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/02/2025		891,92
44391	19498735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31774		43,50
44391	19498736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/02/2025	140,00	
44391	19498736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/02/2025		140,00
44391	19498737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025	1.437,72	
44391	19498737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025		1.437,72
44391	19498738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025	10.350,00	
44391	19498738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI		10.350,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498739	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 14/02/2025		
44391	19498739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 14/02/2025	849,60	
44391	19498740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 14/02/2025		849,60
44391	19498740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/02/2025	675,00	
44391	19498781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/02/2025		675,00
44391	19498781		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00224. DOC:7398854. F:REDEMOB CONS	260,30	
44391	19498781		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00224. DOC:7398854. F:REDEMOB CONS		260,30
44391	19498796	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.031,93	
44391	19498796		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.031,93
44391	19498816	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.440,16	
44391	19498816		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.440,16
44391	19498836	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,37	
44391	19498836		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,37
44391	19498856	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	25.746,34	
44391	19498856		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		25.746,34
Total do dia:					279.894,79	279.894,79
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	201	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,35	16,35
44391	19498289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316717 OC 134588	7.076,77	
44391	19498289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316717 OC 134588		7.076,77
44391	19498300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 474528 OC 134272	2.268,00	
44391	19498300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 474528 OC 134272		2.268,00
44391	19498308	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7948 OC 133142	1.554,00	
44391	19498308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7948 OC 133142		1.554,00

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302276 OC 134515	47,18	
44391	19498317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302276 OC 134515		47,18
44391	19498318	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7276 OC 134105	665,28	
44391	19498318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7276 OC 134105		665,28
44391	19498323	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728872 OC 134103	442,10	
44391	19498323	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728872 OC 134103	100,00	
44391	19498323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728872 OC 134103		542,10
44391	19498355	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15759 OC 132924	36,72	
44391	19498355	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15759 OC 132924	660,00	
44391	19498355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15759 OC 132924		696,72
44391	19498383	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15752 OC 134107	538,20	
44391	19498383	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15752 OC 134107	693,00	
44391	19498383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15752 OC 134107		1.231,20
44391	19498401	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	280,00	
44391	19498401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,00
44391	19498425	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.862,44	
44391	19498425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.747,90
44391	19498425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3632		27,94
44391	19498425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3632		86,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498435	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2671	4.480,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44391	19498435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2671		4.389,95
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44391	19498435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC		90,05
				REFRIGERACAO LTDA 2671		
44391	19498441	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	14.523,51	
				514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44391	19498441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD		14.305,65
				514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44391	19498441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO		217,86
				LABORATORIAL IN SAUDE LTD 514		
44391	19498457	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2670	4.480,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44391	19498457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2670		4.389,95
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
44391	19498457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC		90,05
				REFRIGERACAO LTDA 2670		
44391	19498528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO	226,80	
				AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 208025		
44391	19498528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO		226,80
				AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 208025		
44391	19498529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO	13.009,56	
				ADVOGADOS 12448		
44391	19498529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO		12.395,40
				ADVOGADOS 12448		
44391	19498529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12448		614,16
44391	19498530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS	50.108,50	
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261		
44391	19498530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS		42.978,33
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261		
44391	19498530		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS		4.509,20
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261		
44391	19498530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE		2.620,97
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261		
44391	19498531	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO	545,00	
				DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00221		
44391	19498531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO		545,00
				DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00221		
44391	19498532	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO	769,08	
				DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00221		
44391	19498532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO		769,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498533	2.1.1.02.07.004		DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00221		
44391	19498533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00221	245,00	
44391	19498534	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00221		245,00
44391	19498534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	8.737,59	
44391	19498534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145		8.737,59
44391	19498535	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00250	2.997,56	
44391	19498535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00250		2.997,56
44391	19498536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1072	6.035,00	
44391	19498536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1072		6.035,00
44391	19498741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 17/02/2025	1.003,90	
44391	19498741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 17/02/2025		1.003,90
44391	19498742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/02/2025	1.537,50	
44391	19498742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/02/2025		1.537,50
44391	19498743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025	474,00	
44391	19498743		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025		474,00
44391	19498744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/02/2025	369,00	
44391	19498744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/02/2025		369,00
44391	19498745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/02/2025	336,00	
44391	19498745		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/02/2025		336,00
44391	19498746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	260,28	
44391	19498746		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		260,28
44391	19498747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA	1.537,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/02/2025		
44391	19498747		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA		1.537,50
44391	19498748	2.1.1.02.01.002		PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/02/2025	448,00	
44391	19498748		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E		448,00
44391	19498749	2.1.1.02.01.004		SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 17/02/2025	1.458,60	
44391	19498749		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL		1.386,06
44391	19498749		2.1.1.02.09.005	LTDA 17/02/2025		
44391	19498750	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL		72,54
44391	19498750		1.1.1.02.02.004	LTDA 38678	945,11	
44391	19498750		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED		898,85
44391	19498751	2.1.1.02.01.004		E SEG TRAB. LTDA 17/02/2025	20.827,66	
44391	19498751		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED		20.827,66
44391	19498751		2.1.1.02.09.005	E SEG TRAB. LTDA 17/02/2025	2.716,46	
44391	19498751	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E		2.716,46
44391	19498752	2.1.1.02.01.001		SEG TRAB. LTDA 26693	2.103,34	
44391	19498752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA		49,68
44391	19498753	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	49,68	
44391	19498753		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA		1.986,75
44391	19498754	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	2.018,78	
44391	19498754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA		1.986,75
44391	19498755	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		
44391	19498755		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA		1.986,75
44391	19498790	1.1.1.02.04.007		HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		
44391	19498790		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.018,78

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498811	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.437,85	
44391	19498811		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.437,85
44391	19498831	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,35	
44391	19498831		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,35
44391	19498850	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	104.829,74	
44391	19498850		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		104.829,74
44391	19498865	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	6.035,00	
44391	19498865		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		6.035,00
Total do dia:					273.789,14	273.789,14
GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	202	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,26	16,26
44391	19498280	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO INDEVIDO DA AGIR EDOC 20250002.00621	18,60	
44391	19498280		3.2.1.40.21.002	RECEBIMENTO INDEVIDO DA AGIR EDOC 20250002.00621		18,60
44391	19498335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289404 OC 134518	2.213,36	
44391	19498335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289404 OC 134518		2.213,36
44391	19498345	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1422 OC 134104	1.908,40	
44391	19498345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1422 OC 134104		1.908,40
44391	19498358	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516108 OC 135449	300,00	
44391	19498358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516108 OC 135449		300,00
44391	19498405	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.902,60	
44391	19498405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.902,60
44391	19498537	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00264	234,50	
44391	19498537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00264		234,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 18/02/2025	539,63	
44391	19498756		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 18/02/2025		539,63
44391	19498757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025	301,56	
44391	19498757		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025		301,56
44391	19498758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/02/2025	377,10	
44391	19498758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/02/2025		377,10
44391	19498791	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.961,85	
44391	19498791		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.961,85
44391	19498812	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.421,32	
44391	19498812		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.421,32
44391	19498832	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,26	
44391	19498832		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,26
44391	19498851	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	1.434,19	
44391	19498851		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		1.434,19
Total do dia:					13.645,63	13.645,63
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	203	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,20	16,20
44391	19498281	3.2.1.40.21.002		DEVOLUÇÃO DE PGTO INDEVIDO	18,60	
44391	19498281		1.1.1.02.02.004	DEVOLUÇÃO DE PGTO INDEVIDO		18,60
44391	19498336	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2028 OC 135442	678,39	
44391	19498336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2028 OC 135442		678,39
44391	19498386	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 348 OC 134610	312,00	
44391	19498386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 348 OC 134610		312,00
44391	19498432	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7441473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	234,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7441473 OC		234,50
44391	19498538	1.1.2.02.08.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.481,90	
44391	19498538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00251		8.481,90
44391	19498539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00251	10.439,63	
44391	19498539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 154308		10.439,63
44391	19498759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 154308	2.048,69	
44391	19498759		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 19/02/2025		2.048,69
44391	19498760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 19/02/2025	1.080,30	
44391	19498760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/02/2025		1.080,30
44391	19498761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/02/2025	3.000,00	
44391	19498761		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/02/2025		3.000,00
44391	19498801	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.953,71	
44391	19498801		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.953,71
44391	19498821	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.412,07	
44391	19498821		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.412,07
44391	19498841	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,20	
44391	19498841		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,20
44391	19498860	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	14.629,49	
44391	19498860		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		14.629,49
44391	19498868	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	10.439,63	
44391	19498868		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		10.439,63
Total do dia:					55.761,31	55.761,31
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	204	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,06	16,06

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302600 OC 133553	5.445,70	
44391	19498288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302600 OC 133553		5.445,70
44391	19498290	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 037 OC	140.986,98	
44391	19498290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 037 OC		140.986,98
44391	19498298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25100 OC 133228	13.860,00	
44391	19498298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25100 OC 133228		13.860,00
44391	19498301	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10969 OC	212.520,14	
44391	19498301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 10969 OC		212.520,14
44391	19498314	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15758 OC 134050	1.038,32	
44391	19498314	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15758 OC 134050	22,00	
44391	19498314	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15758 OC 134050	42,00	
44391	19498314	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15758 OC 134050	150,00	
44391	19498314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15758 OC 134050		1.252,32
44391	19498322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 476219 OC 134512	1.579,50	
44391	19498322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 476219 OC 134512		1.579,50
44391	19498337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302596 OC 134055	5.445,70	
44391	19498337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302596 OC 134055		5.445,70
44391	19498387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302477 OC 134596	188,10	
44391	19498387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302477 OC 134596		188,10
44391	19498389	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 81 OC	140.986,98	
44391	19498389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 81 OC		140.986,98

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498456	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7430949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.481,90	
44391	19498456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7430949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.481,90
44391	19498540	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1453	864,58	
44391	19498540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1453		864,58
44391	19498541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252	4.495,48	
44391	19498541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252		3.915,16
44391	19498541		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252		326,94
44391	19498541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252		253,38
44391	19498542	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00256	1.100,67	
44391	19498542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00256		1.100,67
44391	19498543	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00259	98.974,20	
44391	19498543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00259		98.974,20
44391	19498544	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00270	59.447,84	
44391	19498544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00270		59.447,84
44391	19498545	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00270	116.340,22	
44391	19498545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00270		116.340,22
44391	19498546	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	4.062,23	
44391	19498546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145		4.062,23
44391	19498547	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1453	432,29	
44391	19498547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1453		432,29
44391	19498548	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26693	14,92	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		14,92	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-26693								
44391	19498549	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	23,40		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-38678								
44391	19498549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		23,40	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-38678								
44391	19498550	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	27,53		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3501								
44391	19498550		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		27,53	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3501								
44391	19498551	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-159								
44391	19498551		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-159								
44391	19498552	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-4252								
44391	19498552		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-4252								
44391	19498553	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-35825								
44391	19498553		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-35825								
44391	19498554	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-6439								
44391	19498554		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-6439								
44391	19498555	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	165,31		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-496								
44391	19498555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		165,31	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-496								
44391	19498556	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	198,12		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-12448								
44391	19498556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		198,12	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-12448								
44391	19498557	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	200,76		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-5475								
44391	19498557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		200,76	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-5475								
44391	19498558	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -	226,99		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-26715								
44391	19498558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	IRRF -		226,99	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-26715								

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
44391	19498559	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	310,24					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83301						
44391	19498559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -					310,24	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83301						
44391	19498560	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	845,48					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4261						
44391	19498560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -					845,48	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4261						
44391	19498561	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	939,81					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3777						
44391	19498561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -					939,81	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3777						
44391	19498562	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	1.483,38					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1104						
44391	19498562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -					1.483,38	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1104						
44391	19498563	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	1.592,25					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2195						
44391	19498563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -					1.592,25	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2195						
44391	19498564	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	1.673,77					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4225						
44391	19498564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -					1.673,77	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4225						
44391	19498565	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	2.157,20					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4262						
44391	19498565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -					2.157,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4262						
44391	19498566	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	2.446,33					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-416						
44391	19498566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -					2.446,33	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-416						
44391	19498567	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	6.368,26					
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-446						
44391	19498567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -					6.368,26	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-446						
44391	19498568	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV	129,43					
				TERC - AGIR D-6016						
44391	19498568		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV					129,43	
				TERC - AGIR D-6016						
44391	19498569	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV	599,40					
				TERC - AGIR D-4252						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4252		599,40
44391	19498570	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-506	1.814,26	
44391	19498570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-506		1.814,26
44391	19498571	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3244	2.263,02	
44391	19498571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3244		2.263,02
44391	19498572	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4261	3.720,09	
44391	19498572		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4261		3.720,09
44391	19498573	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3646	4.101,47	
44391	19498573		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3646		4.101,47
44391	19498574	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3154	4.725,10	
44391	19498574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3154		4.725,10
44391	19498575	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3645	5.128,60	
44391	19498575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3645		5.128,60
44391	19498576	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2195	6.389,99	
44391	19498576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2195		6.389,99
44391	19498577	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3155	8.765,67	
44391	19498577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3155		8.765,67
44391	19498578	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4262	9.491,67	
44391	19498578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4262		9.491,67
44391	19498579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151910	9.079,50	
44391	19498579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151910		9.079,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
44391	19498580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED						
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151915						
44391	19498580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED						
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151915						
44391	19498581	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133176						
44391	19498581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133176						
44391	19498582	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133616						
44391	19498582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133616						
44391	19498583	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3992597						
44391	19498583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3992597						
44391	19498584	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-423						
44391	19498584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-423						
44391	19498585	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26276						
44391	19498585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26276						
44391	19498586	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31294						
44391	19498586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31294						
44391	19498587	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-536						
44391	19498587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-536						
44391	19498588	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3501						
44391	19498588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3501						
44391	19498589	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-149						
44391	19498589		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-149						
44391	19498590	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4184						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498590		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		253,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-4184						
44391	19498591	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	253,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-4217						
44391	19498591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		253,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-4217						
44391	19498592	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-35825						
44391	19498592		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-35825						
44391	19498593	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	512,45	
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-496						
44391	19498593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		512,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-496						
44391	19498594	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	610,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-12355						
44391	19498594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		610,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-12355						
44391	19498595	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	703,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-26715						
44391	19498595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		703,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-26715						
44391	19498596	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-81843						
44391	19498596		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-81843						
44391	19498597	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.997,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-3154						
44391	19498597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		1.997,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-3154						
44391	19498598	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.858,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-3521						
44391	19498598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		2.858,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-3521						
44391	19498599	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.913,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-3777						
44391	19498599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		2.913,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-3777						
44391	19498600	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.705,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-3155						
44391	19498600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		3.705,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ -	AGIR	D-3155						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498601	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.598,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1104					
44391	19498601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		4.598,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1104					
44391	19498602	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-2195					
44391	19498602		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-2195					
44391	19498603	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	5.188,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4225					
44391	19498603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		5.188,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4225					
44391	19498604	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	7.583,62	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-416					
44391	19498604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		7.583,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-416					
44391	19498605	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	418,62	
				TERCEIROS PJ 1%	-	AGIR	D-3646					
44391	19498605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		418,62
				TERCEIROS PJ 1%	-	AGIR	D-3646					
44391	19498606	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	429,55	
				TERCEIROS PJ 1%	-	AGIR	D-3154					
44391	19498606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		429,55
				TERCEIROS PJ 1%	-	AGIR	D-3154					
44391	19498607	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	534,88	
				TERCEIROS PJ 1%	-	AGIR	D-3645					
44391	19498607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		534,88
				TERCEIROS PJ 1%	-	AGIR	D-3645					
44391	19498608	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	796,88	
				TERCEIROS PJ 1%	-	AGIR	D-3155					
44391	19498608		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		796,88
				TERCEIROS PJ 1%	-	AGIR	D-3155					
44391	19498609	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	187,33	
				TERC PJ -	AGIR	D-1453						
44391	19498609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3		187,33
				TERC PJ -	AGIR	D-1453						
44391	19498762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	TEXTIL MED	DISTR. DE	13.854,32	
				PRODUTOS E SERVIÇOS	HOSPITALARES	LTDA	M	20/02/2025				
44391	19498762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	TEXTIL MED	DISTR. DE		13.854,32
				PRODUTOS E SERVIÇOS	HOSPITALARES	LTDA	M	20/02/2025				
44391	19498772	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL	SINTEC.NF	81	EDOC	20250004.00282			140.986,98	
44391	19498772		1.2.3.02.01.009	BAIXA CONTÁBIL	SINTEC.NF	81	EDOC	20250004.00282				140.986,98

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498787	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.930,59	
44391	19498787		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.930,59
44391	19498807	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.386,76	
44391	19498807		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.386,76
44391	19498827	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,06	
44391	19498827		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,06
44391	19498847	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	418.998,28	
44391	19498847		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		418.998,28
Total do dia:					1.514.660,65	1.514.660,65

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

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121137 OC 134592	753,56	
44391	19498368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121137 OC 134592		753,56
44391	19498409	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.854,14	
44391	19498409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.761,44
44391	19498409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27114		27,81
44391	19498409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27114		64,89
44391	19498411	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.694,01	
44391	19498411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.694,01
44391	19498610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 11259	212.530,03	
44391	19498610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 11259		212.530,03
44391	19498611	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	3.035,60	
44391	19498611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145		3.035,60
44391	19498612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431051	23,29	
44391	19498612		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431051		23,29
44391	19498613	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00274	39,88	
44391	19498613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00274		39,88
44391	19498763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/02/2025	750,00	
44391	19498763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/02/2025		750,00
44391	19498773	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTEC.NF 037 EDOC 20250004.00282	140.986,98	
44391	19498773		1.2.3.02.01.009	BAIXA CONTÁBIL SINTEC.NF 037 EDOC 20250004.00282		140.986,98
44391	19498780	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250004.00264. DOC:7441473. F:REDEMOB CONS	234,50	
44391	19498780		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00264. DOC:7441473. F:REDEMOB CONS		234,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498782	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250004.00251. DOC:7430949. F:REDEMOB CONS	8.481,90	
44391	19498782		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00251. DOC:7430949. F:REDEMOB CONS		8.481,90
44391	19498797	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.765,06	
44391	19498797		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.765,06
44391	19498817	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.405,27	
44391	19498817		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.405,27
44391	19498837	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,18	
44391	19498837		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,18
44391	19498857	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	3.848,77	
44391	19498857		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		3.848,77
44391	19498866	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	212.530,03	
44391	19498866		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		212.530,03
Total do dia:					623.363,06	623.363,06
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175465	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389781	3.049,71	
43840	19175465		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389781		3.049,71
43840	19175466	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389782	3.049,71	
43840	19175466		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389782		3.049,71
43840	19175467	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389783	3.049,71	
43840	19175467		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389783		3.049,71
43840	19175468	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389784	3.049,71	
43840	19175468		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389784		3.049,71
43840	19175469	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389785	3.049,71	
43840	19175469		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.049,71

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 389785		
43840	19175470	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.049,71	
				código: 389786		
43840	19175470		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.049,71
				código: 389786		
43840	19175471	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.049,71	
				código: 389791		
43840	19175471		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.049,71
				código: 389791		
43840	19175472	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.049,71	
				código: 389792		
43840	19175472		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.049,71
				código: 389792		
43840	19175473	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.049,71	
				código: 389793		
43840	19175473		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.049,71
				código: 389793		
43840	19175474	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.049,71	
				código: 389794		
43840	19175474		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.049,71
				código: 389794		
43840	19175475	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.049,71	
				código: 389795		
43840	19175475		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.049,71
				código: 389795		
43840	19175476	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.049,71	
				código: 389796		
43840	19175476		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.049,71
				código: 389796		
43840	19175477	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.049,71	
				código: 389797		
43840	19175477		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.049,71
				código: 389797		
43840	19175478	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.049,71	
				código: 389798		
43840	19175478		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.049,71
				código: 389798		
43840	19175479	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.049,71	
				código: 389799		
43840	19175479		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.049,71
				código: 389799		
43840	19175480	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.049,71	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 389800		
43840	19175480		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389800		3.049,71
43840	19175481	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389801	3.049,71	
43840	19175481		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389801		3.049,71
43840	19175482	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389802	3.049,71	
43840	19175482		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389802		3.049,71
43840	19175483	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389803	3.049,71	
43840	19175483		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389803		3.049,71
43840	19175541	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389779	3.049,71	
43840	19175541		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389779		3.049,71
43840	19175542	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389780	3.049,71	
43840	19175542		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389780		3.049,71
43962	17	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389781	3.049,71	3.049,71
43962	18	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389782	3.049,71	3.049,71
43962	19	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389783	3.049,71	3.049,71
43962	20	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389784	3.049,71	3.049,71
43962	21	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389785	3.049,71	3.049,71
43962	22	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389786	3.049,71	3.049,71
43962	23	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389791	3.049,71	3.049,71
43962	24	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389792	3.049,71	3.049,71
43962	25	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389793	3.049,71	3.049,71
43962	26	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	3.049,71	3.049,71

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389794					
43962	27	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	28	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389795	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	29	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389796	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	30	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	31	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389797	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	32	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389798	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	33	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	34	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389799	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	35	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	36	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389800	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	37	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389801	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	206	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
44391	19498285	1.1.5.02.01.010		PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389780	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			16,24	16,24
44391	19498285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2132 OC 126791				680,00	
44391	19498291	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2132 OC 126791					680,00
44391	19498291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62132 OC 135732				210,00	
44391	19498302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62132 OC 135732					210,00
44391	19498302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221911 OC 134627				823,60	
44391	19498305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221911 OC 134627					823,60
44391	19498305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6271 OC 135536				3.377,25	
44391	19498326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6271 OC 135536					3.377,25
44391	19498326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107398 OC 135988				186,00	
44391	19498326			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					186,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498332	1.1.5.02.01.002		LTDA 107398 OC 135988		
44391	19498332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20811 OC 134274	2.700,00	
44391	19498361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20811 OC 134274		2.700,00
44391	19498361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20812 OC 134271	3.600,00	
44391	19498374	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20812 OC 134271		3.600,00
44391	19498374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62330 OC 135731	314,55	
44391	19498378	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62330 OC 135731		314,55
44391	19498378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1447 OC 135729	810,00	
44391	19498380	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1447 OC 135729		810,00
44391	19498380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516889 OC 136226	900,00	
44391	19498384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516889 OC 136226		900,00
44391	19498384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 18330 OC 136025	153,00	
44391	19498614	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 18330 OC 136025		153,00
44391	19498614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299849	203,50	
44391	19498615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299849		203,50
44391	19498615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104677	3.479,80	
44391	19498616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104677		3.479,80
44391	19498616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119224	1.815,00	
44391	19498617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119224		1.815,00
44391	19498617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5512	4.372,00	
44391	19498618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5512		4.372,00
44391	19498618			PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1199	794,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1199		794,60
44391	19498619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1360	5.040,00	
44391	19498619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1360		4.319,70
44391	19498619		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1360		720,30
44391	19498620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475	13.183,48	
44391	19498620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475		12.561,11
44391	19498620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475		622,37
44391	19498774	2.1.1.02.01.004		20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	15.215,08	
44391	19498774		2.1.1.02.17.001	20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		15.215,08
44391	19498775	2.1.1.02.01.004		20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	470,45	
44391	19498775		2.1.1.02.17.001	20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		470,45
44391	19498776	2.1.1.02.01.004		20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	10.180,55	
44391	19498776		2.1.1.02.17.001	20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		10.180,55
44391	19498777	2.1.1.02.01.004		20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	25,46	
44391	19498777		2.1.1.02.17.001	20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		25,46
44391	19498798	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.770,17	
44391	19498798		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.770,17
44391	19498818	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.322,63	
44391	19498818		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.322,63

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498838	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,24	
44391	19498838		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,24
44391	19498858	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	23.173,71	
44391	19498858		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		23.173,71
44391	19498867	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	4.372,00	
44391	19498867		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		4.372,00
Total do dia:					228.293,13	228.293,13
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175484	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389807	3.049,71	
43840	19175484		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389807		3.049,71
43840	19175485	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389808	3.049,71	
43840	19175485		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389808		3.049,71
43840	19175486	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389809	3.049,71	
43840	19175486		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389809		3.049,71
43840	19175487	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389810	3.049,71	
43840	19175487		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389810		3.049,71
43840	19175488	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389811	3.049,71	
43840	19175488		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389811		3.049,71
43840	19175489	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389813	3.049,71	
43840	19175489		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389813		3.049,71
43840	19175490	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389814	3.049,71	
43840	19175490		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389814		3.049,71

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175491	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389815	3.049,71	
43840	19175491		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389815		3.049,71
43840	19175492	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389816	3.049,71	
43840	19175492		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389816		3.049,71
43840	19175493	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389817	3.049,71	
43840	19175493		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389817		3.049,71
43840	19175494	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389818	3.049,71	
43840	19175494		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389818		3.049,71
43840	19175495	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389820	3.049,71	
43840	19175495		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389820		3.049,71
43840	19175496	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389821	3.049,71	
43840	19175496		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389821		3.049,71
43840	19175497	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389822	3.049,71	
43840	19175497		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389822		3.049,71
43840	19175498	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389825	3.049,71	
43840	19175498		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389825		3.049,71
43840	19175499	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389826	3.049,71	
43840	19175499		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389826		3.049,71
43840	19175500	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389828	389,00	
43840	19175500		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389828		389,00
43840	19175501	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389829	389,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175501		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389829		389,00
43840	19175502	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389835	389,00	
43840	19175502		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389835		389,00
43840	19175503	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389836	389,00	
43840	19175503		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389836		389,00
43840	19175504	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389837	389,00	
43840	19175504		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389837		389,00
43840	19175505	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389838	389,00	
43840	19175505		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389838		389,00
43840	19175506	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389840	389,00	
43840	19175506		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389840		389,00
43840	19175507	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389841	389,00	
43840	19175507		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389841		389,00
43840	19175508	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389842	389,00	
43840	19175508		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389842		389,00
43840	19175509	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389843	389,00	
43840	19175509		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389843		389,00
43840	19175510	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389852	389,00	
43840	19175510		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389852		389,00
43840	19175511	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389853	389,00	
43840	19175511		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389853		389,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175512	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389854	389,00	
43840	19175512		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389854		389,00
43840	19175513	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389855	389,00	
43840	19175513		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389855		389,00
43840	19175514	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389856	389,00	
43840	19175514		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389856		389,00
43840	19175515	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389857	389,00	
43840	19175515		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389857		389,00
43840	19175516	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389858	389,00	
43840	19175516		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389858		389,00
43840	19175517	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389860	389,00	
43840	19175517		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389860		389,00
43840	19175518	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389861	389,00	
43840	19175518		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389861		389,00
43840	19175519	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389862	389,00	
43840	19175519		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389862		389,00
43840	19175520	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389863	389,00	
43840	19175520		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389863		389,00
43840	19175521	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389864	389,00	
43840	19175521		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389864		389,00
43840	19175522	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389865	389,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43840	19175522		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389865		389,00	
43849	19176071	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 39856 DO MÊS 02/2025	114,18		
43849	19176071		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 39856 DO MÊS 02/2025		114,18	
43849	19176072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 39856 DO MÊS 02/2025	156,45		
43849	19176072		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 39856 DO MÊS 02/2025		156,45	
43962	38	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389807	3.049,71	3.049,71	
43962	39	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389808	3.049,71	3.049,71	
43962	40	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389809	3.049,71	3.049,71	
43962	41	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389810	3.049,71	3.049,71	
43962	42	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389811	3.049,71	3.049,71	
43962	43	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389813	3.049,71	3.049,71	
43962	44	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389814	3.049,71	3.049,71	
43962	45	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389815	3.049,71	3.049,71	
43962	46	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389816	3.049,71	3.049,71	
43962	47	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389817	3.049,71	3.049,71	
43962	48	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389818	3.049,71	3.049,71	
43962	49	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389820	3.049,71	3.049,71	
43962	50	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389821	3.049,71	3.049,71	
43962	51	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389822	3.049,71	3.049,71	
43962	52	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389825	3.049,71	3.049,71	
43962	53	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389826	3.049,71	3.049,71	
43962	54	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389828	389,00	389,00	
43962	55	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento DO BEM	389,00	389,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389829					
43962	56	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	57	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389835	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	58	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	59	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389837	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	60	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	61	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389840	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	62	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	63	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389841	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	64	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	65	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389842	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	66	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	67	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389843	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	68	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	69	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389852	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	70	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	71	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389853	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	72	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	73	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389854	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	74	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	75	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389855	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	76	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	77	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389856	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	78	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	79	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389857	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	80	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	81	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389858	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	82	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	83	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389860	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	84	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	85	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389861	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	86	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	87	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389862	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	88	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	89	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389863	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	90	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	91	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 389864	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	92	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389865		
43962	207	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,54	16,54
43962	212	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGEM REF JAN 2025	39.831,49	39.831,49
43962	214	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGE 74/2025	39.831,49	39.831,49
44391	19498282	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2029 OC 136281	585,88	
44391	19498282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2029 OC 136281		585,88
44391	19498303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92092 OC 135532	306,28	
44391	19498303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92092 OC 135532		306,28
44391	19498306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20889 OC 136358	4.920,00	
44391	19498306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20889 OC 136358		4.920,00
44391	19498362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973070 OC 135533	6.566,40	
44391	19498362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973070 OC 135533		6.566,40
44391	19498377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92091 OC 135537	474,02	
44391	19498377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92091 OC 135537		474,02
44391	19498392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30571 OC 134222	801,00	
44391	19498392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30571 OC 134222		801,00
44391	19498621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 58	19,76	
44391	19498621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 58		19,76
44391	19498622	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	2.740,65	
44391	19498622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145		2.740,65
44391	19498623	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00421	13.673,77	
44391	19498623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00421		13.673,77
44391	19498764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM	309,65	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROD HOSPITALARES SA 25/02/2025		
44391	19498764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/02/2025		309,65
44391	19498765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/02/2025	675,00	
44391	19498765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/02/2025		675,00
44391	19498766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/02/2025	10.790,00	
44391	19498766		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/02/2025		10.790,00
44391	19498767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/02/2025	464,00	
44391	19498767		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/02/2025		464,00
44391	19498768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/02/2025	410,88	
44391	19498768		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/02/2025		410,88
44391	19498779	1.1.1.02.02.004		PISO DE ENFERMAGEM REF JAN 2025	39.831,49	
44391	19498779		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM REF JAN 2025		39.831,49
44391	19498799	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.792,15	
44391	19498799		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.792,15
44391	19498819	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.362,93	
44391	19498819		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.362,93
44391	19498839	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,54	
44391	19498839		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,54
Total do dia:					282.175,27	282.175,27
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175523	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389875	389,00	
43840	19175523		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389875		389,00
43840	19175524	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389876	389,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175524		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389876		389,00
43840	19175525	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389877	389,00	
43840	19175525		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389877		389,00
43840	19175526	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389878	389,00	
43840	19175526		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389878		389,00
43840	19175527	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389879	389,00	
43840	19175527		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389879		389,00
43840	19175528	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389880	389,00	
43840	19175528		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389880		389,00
43840	19175529	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389882	389,00	
43840	19175529		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389882		389,00
43840	19175530	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389887	389,00	
43840	19175530		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389887		389,00
43840	19175531	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389892	389,00	
43840	19175531		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389892		389,00
43840	19175532	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389897	389,00	
43840	19175532		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389897		389,00
43840	19175533	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389902	389,00	
43840	19175533		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389902		389,00
43840	19175534	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389911	389,00	
43840	19175534		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389911		389,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175535	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389914			389,00	
43840	19175535		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389914				389,00
43840	19175536	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389918			389,00	
43840	19175536		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389918				389,00
43840	19175537	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389919			389,00	
43840	19175537		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389919				389,00
43840	19175538	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389921			389,00	
43840	19175538		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389921				389,00
43840	19175539	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389928			389,00	
43840	19175539		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389928				389,00
43840	19175540	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389931			389,00	
43840	19175540		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389931				389,00
43849	19176073	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 39873 DO MÊS 02/2025			20,95	
43849	19176073		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 39873 DO MÊS 02/2025				20,95
43962	77	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389875	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	78	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389876	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	79	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389877	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	80	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389878	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	81	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389879	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	82	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389880	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	83	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389882	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00
43962	84	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389887	TOMBAMENTO DO BEM	389,00	389,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
43962	85	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389892	TOMBAMENTO DO BEM		389,00	389,00
43962	86	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389897	TOMBAMENTO DO BEM		389,00	389,00
43962	87	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389914	TOMBAMENTO DO BEM		389,00	389,00
43962	87	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389902	TOMBAMENTO DO BEM		389,00	389,00
43962	88	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389911	TOMBAMENTO DO BEM		389,00	389,00
43962	88	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389918	TOMBAMENTO DO BEM		389,00	389,00
43962	89	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389919	TOMBAMENTO DO BEM		389,00	389,00
43962	90	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389921	TOMBAMENTO DO BEM		389,00	389,00
43962	91	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389928	TOMBAMENTO DO BEM		389,00	389,00
43962	92	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 389931	TOMBAMENTO DO BEM		389,00	389,00
43962	208	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				16,51	16,51
44391	19498292	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 564 OC 134206				148,07	
44391	19498292	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 564 OC 134206				29,80	
44391	19498292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 564 OC 134206					177,87
44391	19498296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317677 OC 135588				2.220,00	
44391	19498296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317677 OC 135588					2.220,00
44391	19498304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318782 OC 136356				3.429,90	
44391	19498304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318782 OC 136356					3.429,90
44391	19498327	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15837 OC 134050				828,28	
44391	19498327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15837 OC 134050					828,28
44391	19498364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2084 OC 132842				1.024,00	
44391	19498364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2084 OC					1.024,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498624	2.1.1.02.01.004		132842		
44391	19498624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3348	391,43	
44391	19498769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3348		391,43
44391	19498769		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 26/02/2025	747,77	
44391	19498783	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 26/02/2025		747,77
44391	19498783		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	10.000,01	
44391	19498788	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		10.000,01
44391	19498788		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.788,79	
44391	19498808	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.358,50	
44391	19498808		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.358,50
44391	19498828	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,51	
44391	19498828		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,51
44391	19498848	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	391,43	
44391	19498848		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		391,43
Total do dia:					37.415,95	37.415,95
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175543	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390686	3.049,71	
43840	19175543		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390686		3.049,71
43840	19175544	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390660	3.049,71	
43840	19175544		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390660		3.049,71
43840	19175545	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390666	3.049,71	
43840	19175545		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390666		3.049,71
43840	19175546	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390676	3.049,71	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175546		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390676		3.049,71
43840	19175547	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390689	3.049,71	
43840	19175547		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390689		3.049,71
43840	19175548	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390691	3.049,71	
43840	19175548		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390691		3.049,71
43840	19175549	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390696	3.049,71	
43840	19175549		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390696		3.049,71
43840	19175550	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390714	3.049,71	
43840	19175550		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390714		3.049,71
43840	19175551	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390718	3.049,71	
43840	19175551		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390718		3.049,71
43840	19175552	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390723	3.049,71	
43840	19175552		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390723		3.049,71
43840	19175553	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390728	3.049,71	
43840	19175553		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390728		3.049,71
43840	19175554	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390734	3.049,71	
43840	19175554		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390734		3.049,71
43840	19175555	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390737	3.049,71	
43840	19175555		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390737		3.049,71
43840	19175556	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390740	3.049,71	
43840	19175556		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390740		3.049,71

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175557	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390835	3.049,71	
43840	19175557		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390835		3.049,71
43840	19175558	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390763	3.049,71	
43840	19175558		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390763		3.049,71
43840	19175559	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390767	3.049,71	
43840	19175559		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390767		3.049,71
43840	19175560	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390832	3.049,71	
43840	19175560		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390832		3.049,71
43840	19175561	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390837	3.049,71	
43840	19175561		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390837		3.049,71
43840	19175562	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390847	3.049,71	
43840	19175562		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390847		3.049,71
43840	19175563	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390850	3.049,71	
43840	19175563		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390850		3.049,71
43840	19175564	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390855	3.049,71	
43840	19175564		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390855		3.049,71
43840	19175565	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390857	3.049,71	
43840	19175565		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390857		3.049,71
43840	19175566	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390861	3.049,71	
43840	19175566		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390861		3.049,71
43840	19175567	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390864	3.049,71	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175567		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390864		3.049,71
43840	19175568	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390867	3.049,71	
43840	19175568		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390867		3.049,71
43840	19175569	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390870	3.049,71	
43840	19175569		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390870		3.049,71
43840	19175570	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390872	3.049,71	
43840	19175570		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390872		3.049,71
43840	19175571	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390875	3.049,71	
43840	19175571		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390875		3.049,71
43840	19175572	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390879	3.049,71	
43840	19175572		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390879		3.049,71
43840	19175573	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390900	3.049,71	
43840	19175573		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390900		3.049,71
43840	19175574	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390896	3.049,71	
43840	19175574		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390896		3.049,71
43840	19175575	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390887	3.049,71	
43840	19175575		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390887		3.049,71
43840	19175576	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390892	3.049,71	
43840	19175576		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390892		3.049,71
43840	19175577	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390902	3.049,71	
43840	19175577		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390902		3.049,71

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175578	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390924	389,00	
43840	19175578		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390924		389,00
43840	19175579	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390928	389,00	
43840	19175579		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390928		389,00
43840	19175580	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390947	389,00	
43840	19175580		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390947		389,00
43840	19175581	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390951	389,00	
43840	19175581		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390951		389,00
43840	19175582	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390975	389,00	
43840	19175582		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390975		389,00
43840	19175583	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390996	389,00	
43840	19175583		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390996		389,00
43840	19175584	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390997	389,00	
43840	19175584		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390997		389,00
43840	19175585	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390792	3.049,71	
43840	19175585		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390792		3.049,71
43840	19175596	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390610	3.049,71	
43840	19175596		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390610		3.049,71
43840	19175597	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390612	3.049,71	
43840	19175597		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390612		3.049,71
43840	19175598	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390614	3.049,71	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175598		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390614		3.049,71
43840	19175633	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390601	3.049,71	
43840	19175633		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390601		3.049,71
43840	19175634	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390598	3.049,71	
43840	19175634		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390598		3.049,71
43962	93	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390686	3.049,71	3.049,71
43962	94	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390660	3.049,71	3.049,71
43962	96	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390666	3.049,71	3.049,71
43962	97	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390676	3.049,71	3.049,71
43962	98	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390689	3.049,71	3.049,71
43962	99	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390691	3.049,71	3.049,71
43962	100	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390696	3.049,71	3.049,71
43962	101	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390714	3.049,71	3.049,71
43962	102	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390718	3.049,71	3.049,71
43962	103	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390723	3.049,71	3.049,71
43962	104	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390728	3.049,71	3.049,71
43962	105	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390734	3.049,71	3.049,71
43962	106	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390737	3.049,71	3.049,71
43962	107	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390740	3.049,71	3.049,71
43962	108	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390835	3.049,71	3.049,71
43962	109	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390763	3.049,71	3.049,71

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
43962	110	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390767	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	111	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390832	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	112	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390837	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	113	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390847	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	114	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390850	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	115	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390855	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	116	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390857	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	117	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390861	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	118	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390864	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	119	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390867	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	120	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390870	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	121	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390872	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	122	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390875	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	123	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390879	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	124	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390900	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	125	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390896	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	126	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390887	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	127	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390902	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	128	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390924	TOMBAMENTO DO	BEM	3.049,71	3.049,71
43962	129	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390928	TOMBAMENTO DO	BEM	389,00	389,00
43962	130	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390947	TOMBAMENTO DO	BEM	389,00	389,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
43962	131	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390951	TOMBAMENTO DO BEM			389,00	389,00
43962	132	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390975	TOMBAMENTO DO BEM			389,00	389,00
43962	133	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390996	TOMBAMENTO DO BEM			389,00	389,00
43962	134	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390997	TOMBAMENTO DO BEM			389,00	389,00
43962	135	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390792	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	136	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390610	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	137	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390612	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	138	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390614	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	139	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390601	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	140	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 390598	TOMBAMENTO DO BEM			3.049,71	3.049,71
43962	209	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					16,44	16,44
44391	19498360	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3189 OC 134867					580,50	
44391	19498360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3189 OC 134867						580,50
44391	19498366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4191 OC 135535					840,00	
44391	19498366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4191 OC 135535						840,00
44391	19498442	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					675,00	
44391	19498442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						675,00
44391	19498625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25479					3.055,00	
44391	19498625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25479						3.055,00
44391	19498626	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00294					1.763,01	
44391	19498626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00294						1.763,01
44391	19498627	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A					4.456,22	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498627		1.1.1.02.02.004	PAGAR 20250004.00293		
44391	19498770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00293		4.456,22
44391	19498770		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 27/02/2025	2.197,64	
44391	19498770		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 27/02/2025		2.091,74
44391	19498792	1.1.1.02.04.007		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 159		105,90
44391	19498792		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.786,27	
44391	19498813	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.786,27
44391	19498813		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.349,61	
44391	19498833	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.349,61
44391	19498833		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,44	
44391	19498852	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,44
44391	19498852		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO	11.365,97	
44391	19498852			RESGATE DA APLICACAO		11.365,97
Total do dia:					284.235,32	284.235,32
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	392,69	
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	344,15	
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	281,52	
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	281,51	
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	275,16	
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	214,48	
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	658,46	
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	107,42	
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	107,42	
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	1.549,49	
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	785,39	
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025	688,31	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025	177,69	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	2.813,33	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	2.188,14	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.875,55	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.200,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.200,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.200,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.200,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	1.200,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	840,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025	312,59	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025	90,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025	30,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	9.856,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	9.605,92	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.935,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	7.500,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025	7.392,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	6.480,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	6.480,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	6.147,64	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	5.441,20	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	4.063,70	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	4.000,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.420,82	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.281,53	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.125,92	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.125,92	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.125,92	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.125,92	
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.125,92	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025	3.125,92	
43827	19171918	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2025	546,48	
43827	19171918	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2025	304,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	543,23	
43827	19171918	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	90,54	
43827	19171918	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025	4.338,66	
43827	19171918	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025	723,13	
43827	19171918	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43827	19171918	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43827	19171918	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43827	19171918	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43827	19171918	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	396,14	
43827	19171918	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43827	19171918	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	198,07	
43827	19171918	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025	396,14	
43827	19171918	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025	36.243,66	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	378,67	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	615,28	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	478,16	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	427,60	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	420,75	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	410,19	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	390,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	615,28	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	374,10	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	351,67	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	320,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	312,37	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	307,64	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	304,82	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	284,01	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	278,99	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	260,49	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	234,44	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	215,19	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	173,69	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	162,51	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	153,30	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	149,28	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	148,50	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	148,50	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	148,50	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	108,54	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	89,10	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	77,44	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	20,79	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	8,91	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2025	684,07	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	682,48	
43827	19171918	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2025	664,11	
43827	19171918	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025	759,00	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	6.227,63	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	682,73	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	318,39	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	256,03	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	216,96	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	200,27	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	85,34	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	17,07	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	16.337,80	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	650,87	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	2.782,31	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	2.559,36	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	1.304,88	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	1.304,88	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	1.186,25	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	955,17	
43827	19171918	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	853,13	
43827	19171918	2.1.1.02.07.004		3525 - REEMBOLSO CONTR. ASSISTENCIAL 02/2025	39,88	
43827	19171918	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 02/2025	246,12	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	3.367,24	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	3.405,66	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	3.226,15	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	2.348,34	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	2.005,11	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	1.946,17	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	1.922,82	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	1.650,65	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	1.602,85	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	1.571,43	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.336,74	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	1.286,64	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	1.195,75	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	1.172,86	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	1.135,22	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	1.122,41	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	1.112,66	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	1.088,30	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	1.075,38	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	904,65	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	851,41	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	782,78	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	668,37	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	648,73	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025	640,94	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	599,76	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	599,75	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	563,03	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	534,28	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	428,88	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	398,58	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	362,77	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	307,19	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	301,55	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	299,41	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	283,80	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	246,59	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	199,92	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	199,92	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	187,68	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025	102,40	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	99,80	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025	82,20	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	13.351,90	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025	4.951,97	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025	4.714,30	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025	4.450,63	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2025	4.010,22	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	3.518,58	
43827	19171918	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025	3.337,98	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	3,73	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	2,96	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	2,80	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	2,43	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	2,31	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,96	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,79	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	1,77	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,64	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,39	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	1,32	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	1,18	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,98	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,93	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,86	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,81	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,79	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	0,73	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	0,52	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,47	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	0,43	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	0,43	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,41	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,30	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,20	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,12	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,09	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,07	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	0,07	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	1.019,03	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	287,45	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	169,84	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	101,30	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	75,41	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	47,91	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	47,61	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	38,79	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	35,62	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	34,29	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	32,60	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	28,22	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	22,36	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	17,78	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	16,88	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	13,88	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	12,57	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	11,73	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	10,75	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	9,84	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	8,35	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	7,94	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	7,93	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	6,47	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	5,95	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	5,87	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	5,71	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	5,56	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	5,44	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	5,17	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	4,87	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	4,71	
43827	19171918	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	4,71	

[illegible]

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.669,80	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.528,52	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.520,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.449,07	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.216,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	1.216,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	182,16	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	912,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	912,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	912,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	912,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	910,80	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	901,48	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	810,67	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	678,93	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	608,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	608,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	608,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	608,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	608,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	608,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	608,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025	608,00	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	715,19	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025	260,00	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025	1.017,87	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	1.806,51	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	2.026,38	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	3.237,15	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	4.125,09	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025	2,17	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	4.491,16	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	6.637,51	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	7.132,29	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	7.250,27	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025	11.635,45	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025	65,00	
43827	19171918	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025	761,85	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	615,28	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	607,81	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	597,12	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2025	568,01	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	558,04	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	548,49	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	520,99	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	520,80	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	520,62	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	500,49	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	478,16	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	449,15	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	427,60	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	416,72	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	410,19	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	408,81	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	398,81	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	396,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	390,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	390,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	390,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	390,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	390,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	378,67	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	347,37	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	325,03	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	322,22	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	320,50	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	307,64	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	304,82	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	297,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	297,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	297,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	272,54	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	269,97	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	260,31	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	260,31	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	243,77	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025	237,82	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	234,44	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	230,52	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	218,71	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	203,62	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	27.202,84	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	24.923,49	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	24.084,31	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	23.041,23	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	22.522,03	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	21.819,12	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	21.239,37	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	19.538,56	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	19.320,51	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	78.591,21	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	38.432,08	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	36.361,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	35.349,72	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	33.937,38	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	27.867,88	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	199,04	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	173,54	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	156,75	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	146,14	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	134,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	99,00	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	98,08	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	92,04	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	60,74	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	58,50	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	49,04	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	18.959,50	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	17.894,20	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	15.856,20	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	14.345,84	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	14.220,08	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	13.821,67	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	13.084,24	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	11.834,17	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	11.743,56	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	11.690,41	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	11.111,89	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	10.725,88	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	10.416,01	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	10.412,31	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	9.563,21	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.552,06	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.203,82	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	8.176,18	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.814,79	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.814,79	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.814,79	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.814,79	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.814,79	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.814,79	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	7.573,48	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	6.409,93	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	6.261,38	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	6.152,85	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	6.096,39	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	5.940,06	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	5.544,06	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	5.206,15	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	5.206,15	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	5.186,27	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	4.391,68	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	4.167,89	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	4.037,79	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	3.875,67	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	2.922,84	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	2.245,76	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.921,61	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2025	1.840,72	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	1.783,37	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.770,51	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.747,77	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.682,62	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.408,25	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.298,80	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.209,17	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.165,69	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 02/2025	1.129,53	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.126,11	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.099,87	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.099,61	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	1.090,96	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	1.052,15	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	985,61	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025	975,08	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	947,98	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	913,04	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	894,72	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	792,81	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	778,18	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	717,30	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	711,01	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025	704,58	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	694,15	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025	693,01	
43827	19171918	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025	615,29	
43827	19171918		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 02/2025		2.997,56
43827	19171918		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 02/2025		977,02
43827	19171918		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		5.618,42
43827	19171918		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		4.636,05
43827	19171918		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		2.740,65
43827	19171918		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		1.479,41
43827	19171918		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		1.473,62
43827	19171918		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		1.115,74
43827	19171918		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		6.148,23
43827	19171918		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		16.339,63
43827	19171918		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025		2.271,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2025		36.579,25
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		411,84
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		436,39
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		372,39
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		312,02
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		308,88
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		301,73
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		297,95
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		297,74
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		286,92
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		281,85
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		276,22
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		260,42
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		246,12
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025		245,00
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		238,84
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		219,39
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		208,25
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		208,24
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		208,24
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		201,64
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		171,04
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		164,08
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		163,52
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		156,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		123,06
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		121,93
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		119,64
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		118,80
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		118,80
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		105,00
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		104,12
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		104,12
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		102,96
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		92,21
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		78,15
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		75,73
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		74,33
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 02/2025		71,01
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		70,20
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		59,40
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		59,40
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		58,46
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		56,80
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025		55,00
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025		46,80
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 02/2025		40,00
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	3872 - DIF MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 02/2025		40,00
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		36,81
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025		34,45
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		768,66
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		744,65
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		646,86
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		574,23
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		562,25
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		513,46

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		490,80
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		483,66
43827	19171918		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025		409,09
43827	19171918		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.076,39
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		59,97
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		42,22
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		29,94
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		24,65
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		16,11
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		16,08
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		3.668,98
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		3.612,06
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		3.374,82
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		11.766,86
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.743,17
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.187,72
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		4.092,07
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		3.766,94
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		3.239,23
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		3.052,03
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.887,36
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.799,77
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.797,01
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.665,24
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.521,98
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.369,18
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.308,40
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		2.016,80
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.977,60
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.945,57
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.758,13

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.611,02
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.599,55
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.562,28
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.539,75
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.338,76
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.241,65
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.104,26
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.072,33
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		1.010,91
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		951,62
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		951,62
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		951,62
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		951,62
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		951,62
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		951,62
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		951,62
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		951,62
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		951,62
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		951,62
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		951,62
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		921,60
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		799,68
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		789,85
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		664,48
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		628,52
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		621,10
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		558,15
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		506,32
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		481,52
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		445,30
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		376,68

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		292,99
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		285,38
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		217,84
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		210,77
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2025		178,83
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		169,57
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		136,83
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		120,71
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		108,83
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		90,46
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		88,35
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025		85,14
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		77,43
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025		62,71
43827	19171918		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025		59,97
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		7.397,80
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		12,75
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		6.518,89
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		6.474,79
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		6.233,28
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		5.722,79
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		4.961,92
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		4.702,23
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		4.003,67
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.829,32
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.644,75
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.643,28
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.181,56
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.076,78
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		3.019,74
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.946,63

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.708,53
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.453,62
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.441,96
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.309,98
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.230,28
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.149,50
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		2.002,24
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.926,05
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.797,70
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.715,69
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.658,17
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.657,66
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.625,41
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.617,25
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.597,41
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.559,61
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.237,74
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.098,82
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		1.096,22
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		1.046,40
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		828,92
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		728,52
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		568,37
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		527,24
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		509,60
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		358,93
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		344,06
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		315,67
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		272,05
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		241,98
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		220,42

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		164,78
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		150,23
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		119,82
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		114,82
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		69,49
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025		38,58
43827	19171918		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2025		6.718,86
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		130,46
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		124,53
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		124,53
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		123,74
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		114,31
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		112,67
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		112,67
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		110,19
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		106,74
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		106,74
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		106,74
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		100,81
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2025		82,11
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		65,23
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2025		62,79
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		59,64
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		59,30
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025		48,30
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		41,51
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025		37,03
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		35,58
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025		33,81
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025		32,20
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025		32,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025		30,59
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		29,65
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025		27,37
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		23,72
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		17,79
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		14,91
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025		8,05
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		8,02
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		5,93
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025		2,70
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025		1,61
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2025		1,35
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		480,33
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		361,73
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		337,45
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		320,22
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		261,32
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		239,29
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		195,69
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		184,46
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		142,32
43827	19171918		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025		136,39
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 02/2025		7,38
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 02/2025		5,89
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025		2,31
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025		2,31
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2025		2,31
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		399,45
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2025		378,25
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		375,13
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		351,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		351,50
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		300,08
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		290,19
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		289,92
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		278,52
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		273,91
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		263,65
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		192,53
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		172,79
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		135,65
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		131,60
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		125,30
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		117,39
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		111,91
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		110,05
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		107,40
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		105,84
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		103,91
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		101,53
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		89,50
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		670,09
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025		604,14
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		593,15
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		75,44
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		69,85
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		66,27
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		65,72
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		61,58
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		61,58
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		53,70
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		53,70

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		53,70
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		53,70
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		53,70
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		53,70
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		52,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		50,84
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		48,79
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		47,99
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		39,30
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		35,99
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		35,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		27,51
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025		27,51
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		26,40
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		986,28
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		814,55
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025		702,08
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025		17,90
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		13,20
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		13,20
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		10,89
43827	19171918		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025		9,24
43827	19171918		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.530,36
43827	19171918		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.871,23
43827	19171918		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.400,42
43827	19171918		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 02/2025		39,88
43827	19171918		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.824,93
43827	19171918		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.969,44
43827	19171918		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.725,79
43827	19171918		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.061,72
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		33.173,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		35.712,18
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		32.271,40
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		31.919,42
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		30.002,57
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		28.768,70
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		28.288,50
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		25.843,96
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		24.674,10
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		24.340,54
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		22.728,37
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		19.429,45
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		19.097,55
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		18.887,20
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		18.686,65
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		16.219,78
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		15.151,35
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		14.773,25
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		14.662,53
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		14.504,64
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		14.483,98
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		12.290,33
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		11.703,37
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		11.660,42
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		11.283,27
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		11.252,61
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		11.140,44
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		10.641,80
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		10.247,60
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		9.796,51
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		9.425,34
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		9.148,47

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		8.672,89
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		8.584,66
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		7.625,09
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		7.395,89
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		7.155,08
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		6.940,33
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		6.196,86
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		6.014,47
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		6.012,60
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		5.574,24
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		5.320,47
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		4.742,43
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		4.419,56
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		4.054,52
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		3.310,45
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		1.745,94
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		101.365,41
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		39.250,15
43827	19171918		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025		32.978,69
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		7,69
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		6,58
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		3,03
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		1,66
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		1,50
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		1,29
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		1,12
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		0,75
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		0,21
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		1.048,93
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		768,92
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		126,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		126,01
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		120,95
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		120,95
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		110,11
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		96,49
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2025		85,66
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		71,12
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		42,83
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		33,82
43827	19171918		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025		26,19
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		957,75
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		87,69
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		694,64
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		628,29
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		553,32
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		376,62
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		319,72
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		318,20
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		318,20
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		309,60
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		301,00
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2025		197,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		172,00
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		172,00
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		154,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2025		154,80
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		110,44
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		108,65
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		98,42
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		93,29
43827	19171918		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		922,48

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.131,65	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.138,20	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.090,34	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.050,56	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.008,77	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.000,76	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	949,59	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	928,08	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	835,89	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	771,72	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	735,47	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	712,02	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	660,18	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	656,44	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	585,12	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	565,77	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	561,14	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	463,72	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	447,79	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	386,34	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	9.767,74	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	9.470,94	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	4.731,30	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.977,70	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.654,59	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.637,30	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.431,86	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.369,21	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.248,06	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.130,74	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	3.097,96	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.947,95	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	2.829,06	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.778,04	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.705,49	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.701,91	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.631,90	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.403,22	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.150,10	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.139,44	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	2.089,54	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	2.043,02	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.893,32	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	294,14	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	179,20	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025	79,93	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025	17,15	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2025	1.867,39	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.757,80	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.565,62	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.514,11	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.488,90	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.454,76	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.381,82	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.303,55	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.230,42	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.222,26	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.209,15	
43828	19172799	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025	1.112,01	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	262,21	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	259,46	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	257,67	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	249,28	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	243,23	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	229,84	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	216,00	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	193,00	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	186,12	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	181,85	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	82,06	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	73,14	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	71,29	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	70,72	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	69,77	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	66,19	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	57,97	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	53,79	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	36,76	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	33,47	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	22,40	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	167,02	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	1.005,80	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	509,45	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	454,67	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	440,65	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	431,75	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	430,98	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	361,84	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	338,18	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	324,45	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	153,80	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	152,79	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	151,14	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	137,14	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	137,02	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	135,30	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	133,86	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	131,32	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	126,10	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	125,10	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	118,70	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	102,61	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	92,62	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	91,93	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	89,00	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	82,53	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	323,17	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	310,30	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	299,41	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	268,76	
43828	19172799	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2025	268,67	
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		294,14
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		386,34
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025		79,93
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025		17,15
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		9.767,74
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		9.470,94
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		4.731,30
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.977,70
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.654,59
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.637,30
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.431,86
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.369,21
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.248,06

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.130,74
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		3.097,96
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.947,95
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		2.829,06
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.778,04
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.705,49
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.701,91
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.631,90
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.403,22
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.150,10
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.139,44
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		2.089,54
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		2.043,02
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.893,32
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025		1.867,39
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.757,80
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.565,62
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.514,11
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.488,90
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.454,76
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.381,82
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.303,55
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.230,42
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.222,26
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.209,15
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.138,20
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.131,65
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.112,01
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.090,34
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.050,56
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.008,77

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		1.000,76
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		949,59
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		928,08
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		835,89
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		771,72
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		735,47
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		712,02
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		660,18
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		656,44
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		585,12
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		565,77
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		561,14
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		463,72
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		447,79
43828	19172799		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025		179,20
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		92,62
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		91,93
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		89,00
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		82,53
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		324,45
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		323,17
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		310,30
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		299,41
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		268,76
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		268,67
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		262,21
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		259,46
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		257,67
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		249,28
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		243,23
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		229,84

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		216,00
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		193,00
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		186,12
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		181,85
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		82,06
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		73,14
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		71,29
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		70,72
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		69,77
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		66,19
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		57,97
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		53,79
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		36,76
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		33,47
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		22,40
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		1.005,80
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		509,45
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		454,67
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		440,65
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		431,75
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		430,98
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		361,84
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		338,18
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		167,02
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		153,80
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		152,79
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		151,14
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		137,14
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		137,02
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		135,30
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		133,86

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		131,32
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		126,10
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		125,10
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		118,70
43828	19172799		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2025		102,61
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.727,76	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.705,12	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.503,94	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.457,59	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.310,30	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.151,38	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.074,43	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.064,52	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.743,85	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.496,52	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.483,06	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.474,16	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.472,97	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.466,01	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.427,02	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.273,20	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.259,53	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.181,51	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.161,75	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.161,16	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.136,37	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.094,34	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.050,81	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	1.042,46	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	989,16	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	987,17	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	744,39	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	741,69	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	741,69	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	725,92	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	718,73	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	685,27	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	683,80	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	610,82	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	589,35	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	571,63	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	480,87	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	294,68	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	186,39	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	10.855,82	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	5.065,27	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	4.381,38	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	4.360,21	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	4.338,74	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.875,62	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.420,41	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.358,23	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.355,78	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.325,49	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.182,27	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	3.076,94	
43829	19173022	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	2.888,29	
43829	19173022	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	17,16	
43829	19173022	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	17,19	
43829	19173022	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	45,04	
43829	19173022	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	66,90	
43829	19173022	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	82,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Ãº - BAIXA FGTS 02/2025	94,25	
43829	19173022	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Ãº - BAIXA FGTS 02/2025	145,97	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	538,37	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	502,86	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	641,64	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	733,31	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	1.780,25	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	8,23	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	11,20	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	15,05	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	22,11	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	491,40	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	96,50	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	127,55	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	127,95	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	137,24	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	230,04	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	454,09	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	419,23	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	344,12	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	285,58	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	250,49	
43829	19173022	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025	239,53	
43829	19173022	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	188,07	
43829	19173022	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	276,30	
43829	19173022	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.569,71	
43829	19173022	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	6.729,62	
43829	19173022	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	139,95	
43829	19173022	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	102,88	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2025	54,82	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 02/2025	54,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	51,22	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	48,86	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	47,15	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	45,73	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	38,47	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	37,00	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	31,41	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	123,17	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	121,82	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	121,10	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	119,72	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	118,65	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	117,92	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	117,84	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	117,30	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	117,30	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	114,57	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	114,17	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	112,09	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	111,20	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	105,51	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	139,51	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	139,21	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	105,28	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	101,86	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	100,76	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	94,52	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	87,55	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	84,06	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	83,40	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	81,75	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	79,39	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	79,13	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	79,11	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	78,97	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	92,94	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	92,89	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	72,90	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	65,09	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	64,42	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	62,86	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	60,90	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	90,90	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	59,55	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	59,34	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	59,34	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	58,08	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	57,49	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	19,87	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	14,91	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	23,57	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	1.049,11	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	1.043,70	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	868,47	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	766,72	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	572,09	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	482,91	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	438,87	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	422,59	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	416,18	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	405,23	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	365,33	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	362,74	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	357,26	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	350,51	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	348,82	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	347,13	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	329,41	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	310,03	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	303,11	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	301,05	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	295,84	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	273,64	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	268,66	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	268,47	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	267,05	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	266,04	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	254,57	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	247,84	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	246,16	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	231,07	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	228,07	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	220,22	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	218,22	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	216,40	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	209,86	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	200,31	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	196,61	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	184,82	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	179,53	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	172,10	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	165,96	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	165,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	159,45	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	158,52	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	158,19	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	157,20	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	151,95	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	135,59	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	134,35	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	125,87	
43829	19173022	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	123,92	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.977,30	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.981,56	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.899,43	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.740,18	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.694,87	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.679,37	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.573,41	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.549,00	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.539,64	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.522,77	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.513,87	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.466,24	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.432,09	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.401,08	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.389,94	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.318,88	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.315,92	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.021,97	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	992,39	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	988,92	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	911,20	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	813,68	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	805,34	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	785,78	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	761,27	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	640,28	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	462,46	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	392,58	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	248,32	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	13.113,58	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	13.046,30	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	9.584,01	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	7.151,12	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	6.036,31	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	5.485,96	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	5.282,35	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	5.202,24	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	4.566,74	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	4.534,22	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	4.465,76	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	4.117,64	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.788,87	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.763,19	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.697,96	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.338,08	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	3.098,02	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.850,85	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.752,71	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.623,24	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.244,14	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.993,16	
43829	19173022	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	1.965,01	
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.472,97

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.474,16
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.427,02
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.273,20
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.259,53
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.181,51
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.161,75
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.161,16
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.136,37
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.094,34
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.050,81
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.042,46
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		989,16
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		987,17
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		744,39
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		741,69
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		741,69
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		725,92
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		718,73
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		685,27
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		683,80
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		610,82
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		589,35
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		571,63
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		480,87
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		294,68
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		186,39
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		10.855,82
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		5.065,27
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		4.381,38
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		4.360,21
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		4.338,74

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.875,62
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.420,41
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.358,23
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.355,78
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.325,49
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.182,27
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		3.076,94
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.888,29
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.727,76
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.705,12
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.503,94
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.457,59
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.310,30
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.151,38
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.074,43
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		2.064,52
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.743,85
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.496,52
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.483,06
43829	19173022		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025		1.466,01
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		92,89
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		78,97
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		59,55
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		59,34
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		59,34
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		58,08
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		57,49
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		54,82
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		54,70
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		48,86
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		47,15

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		45,73
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		38,47
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		23,57
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		14,91
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		868,47
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		405,23
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		350,51
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		348,82
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		347,13
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		310,03
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		273,64
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		268,66
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		268,47
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		266,04
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		254,57
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		246,16
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		231,07
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		218,22
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		216,40
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		200,31
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		196,61
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		184,82
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		172,10
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		165,96
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		165,16
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		119,72
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		118,65
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		117,92
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		117,84
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		117,30
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		114,17

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		139,51
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		101,86
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		100,76
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		94,52
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		90,90
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		87,55
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		84,06
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		83,40
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		79,13
43829	19173022		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025		92,94
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		19,87
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		31,41
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		1.049,11
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		1.043,70
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		766,72
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		572,09
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		482,91
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		438,87
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		422,59
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		416,18
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		365,33
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		362,74
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		357,26
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		105,51
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		105,28
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		81,75
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		79,39
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		79,11
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		72,90
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		65,09
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		64,42

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		62,86
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		60,90
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		51,22
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		37,00
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		329,41
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		303,11
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		301,05
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		295,84
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		267,05
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		247,84
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		228,07
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		220,22
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		209,86
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		179,53
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		159,45
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		158,52
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		158,19
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		157,20
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		151,95
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		139,21
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		135,59
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		134,35
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		125,87
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		123,92
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		123,17
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		121,82
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		121,10
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		117,30
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		114,57
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		112,09
43829	19173022		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		111,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.679,37
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.694,87
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.549,00
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.539,64
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.522,77
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.513,87
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.466,24
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.432,09
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.401,08
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.389,94
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.318,88
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.315,92
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.021,97
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		992,39
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		988,92
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		911,20
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		813,68
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		805,34
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		785,78
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		761,27
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		640,28
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		462,46
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		392,58
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		248,32
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		13.113,58
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		13.046,30
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		9.584,01
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		7.151,12
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		6.036,31
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		5.485,96
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		5.282,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		5.202,24
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		4.566,74
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		4.534,22
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		4.465,76
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		4.117,64
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.788,87
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.763,19
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.697,96
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.338,08
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.098,02
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.850,85
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.752,71
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.623,24
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		2.244,14
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.993,16
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.981,56
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.977,30
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.965,01
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.899,43
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.740,18
43829	19173022		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		1.573,41
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		230,04
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		145,97
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		137,24
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		127,95
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		127,55
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		96,50
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		94,25
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		82,60
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		66,90
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025		45,04

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		22,11
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025		17,19
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025		17,16
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		15,05
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		11,20
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		8,23
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		1.780,25
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		733,31
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		641,64
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		538,37
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		502,86
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		491,40
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		454,09
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		419,23
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		344,12
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025		285,58
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		250,49
43829	19173022		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025		239,53
43829	19173022		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		6.729,62
43829	19173022		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		3.569,71
43829	19173022		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		102,88
43829	19173022		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		188,07
43829	19173022		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		139,95
43829	19173022		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025		276,30
43840	19175586	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391068	1.284,00	
43840	19175586		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391068		1.284,00
43840	19175587	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391069	1.284,00	
43840	19175587		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391069		1.284,00
43840	19175588	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391055	51.589,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175588		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391055		51.589,40
43840	19175589	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391056	51.589,40	
43840	19175589		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391056		51.589,40
43840	19175590	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391057	54.670,67	
43840	19175590		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391057		54.670,67
43840	19175591	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391058	54.670,67	
43840	19175591		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391058		54.670,67
43840	19175592	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391060	51.589,40	
43840	19175592		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391060		51.589,40
43840	19175593	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391061	54.670,67	
43840	19175593		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391061		54.670,67
43840	19175594	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391062	53.134,98	
43840	19175594		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391062		53.134,98
43840	19175595	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391063	53.134,98	
43840	19175595		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391063		53.134,98
43840	19175599	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391012	389,00	
43840	19175599		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391012		389,00
43840	19175600	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391013	389,00	
43840	19175600		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391013		389,00
43840	19175601	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391019	389,00	
43840	19175601		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391019		389,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175602	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391021	389,00	
43840	19175602		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391021		389,00
43840	19175603	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391022	389,00	
43840	19175603		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391022		389,00
43840	19175604	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391023	389,00	
43840	19175604		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391023		389,00
43840	19175605	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391024	389,00	
43840	19175605		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391024		389,00
43840	19175606	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391025	389,00	
43840	19175606		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391025		389,00
43840	19175607	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391027	389,00	
43840	19175607		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391027		389,00
43840	19175608	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391028	389,00	
43840	19175608		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391028		389,00
43840	19175609	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391029	389,00	
43840	19175609		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391029		389,00
43840	19175610	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391030	389,00	
43840	19175610		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391030		389,00
43840	19175611	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391031	389,00	
43840	19175611		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391031		389,00
43840	19175612	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391032	389,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175612		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391032		389,00
43840	19175613	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391033	389,00	
43840	19175613		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391033		389,00
43840	19175614	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391034	389,00	
43840	19175614		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391034		389,00
43840	19175615	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391035	389,00	
43840	19175615		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391035		389,00
43840	19175616	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391036	389,00	
43840	19175616		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391036		389,00
43840	19175617	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391037	389,00	
43840	19175617		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391037		389,00
43840	19175618	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391038	389,00	
43840	19175618		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391038		389,00
43840	19175619	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391039	389,00	
43840	19175619		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391039		389,00
43840	19175620	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391040	389,00	
43840	19175620		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391040		389,00
43840	19175621	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391041	389,00	
43840	19175621		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391041		389,00
43840	19175622	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391042	389,00	
43840	19175622		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391042		389,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43840	19175623	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391043	389,00	
43840	19175623		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391043		389,00
43840	19175624	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391044	389,00	
43840	19175624		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391044		389,00
43840	19175625	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391045	389,00	
43840	19175625		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391045		389,00
43840	19175626	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391046	389,00	
43840	19175626		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391046		389,00
43840	19175627	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391047	389,00	
43840	19175627		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391047		389,00
43840	19175628	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391048	389,00	
43840	19175628		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391048		389,00
43840	19175629	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391049	389,00	
43840	19175629		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391049		389,00
43840	19175630	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391050	389,00	
43840	19175630		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391050		389,00
43840	19175631	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391051	389,00	
43840	19175631		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391051		389,00
43840	19175632	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391052	389,00	
43840	19175632		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391052		389,00
43848	19175652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,16	
43848	19175652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175653	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	90.308,34	
43848	19175653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		90.308,34
43848	19175654	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.541,02	
43848	19175654		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.541,02
43848	19175655	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.294,33	
43848	19175655		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.294,33
43848	19175656	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.403,91	
43848	19175656		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.403,91
43848	19175657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,50	
43848	19175657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,50
43848	19175658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43848	19175658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
43848	19175660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43848	19175660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43848	19175661	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	257,41	
43848	19175661		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		257,41
43848	19175662	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	251,13	
43848	19175662		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		251,13
43848	19175663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,51	
43848	19175663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,51
43848	19175664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43848	19175664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43848	19175665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,12	
43848	19175665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,12
43848	19175666	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,08	
43848	19175666		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		60,08
43848	19175667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43848	19175667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43848	19175669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,34	
43848	19175669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,34
43848	19175670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,16
43848	19175672	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,15	
43848	19175672		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		121,15
43848	19175675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43848	19175675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43848	19175677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,84	
43848	19175677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,84
43848	19175678	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	766,97	
43848	19175678		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		766,97
43848	19175679	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	766,97	
43848	19175679		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		766,97
43848	19175681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43848	19175681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43848	19175682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,86	
43848	19175682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,86
43848	19175683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,22	
43848	19175683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,22
43848	19175684	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,47	
43848	19175684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,47
43848	19175685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,87	
43848	19175685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,87
43848	19175686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,51	
43848	19175686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,51
43848	19175687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,64	
43848	19175687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,64
43848	19175688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91	
43848	19175688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,91
43848	19175689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,06	
43848	19175689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,06
43848	19175690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43848	19175690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,15	
43848	19175691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,15
43848	19175694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,73	
43848	19175694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,73
43848	19175695	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	437,31	
43848	19175695		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		437,31
43848	19175696	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	435,31	
43848	19175696		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		435,31
43848	19175697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43848	19175697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43848	19175698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43848	19175698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43848	19175699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,15	
43848	19175699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,15
43848	19175700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,17	
43848	19175700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,17
43848	19175701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43848	19175701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43848	19175702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,77	
43848	19175702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,77
43848	19175703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52.585,34	
43848	19175703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52.585,34
43848	19175706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,13	
43848	19175706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,13
43848	19175708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,56	
43848	19175708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,56
43848	19175709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,07	
43848	19175709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,07
43848	19175710	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,16	
43848	19175710		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,16
43848	19175713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43848	19175714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,08	
43848	19175714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,08
43848	19175715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,82	
43848	19175715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,82
43848	19175716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43848	19175716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43848	19175717	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.001,59	
43848	19175717		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6.001,59
43848	19175719	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	462,43	
43848	19175719		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		462,43
43848	19175720	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	248,10	
43848	19175720		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		248,10
43848	19175721	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.323,64	
43848	19175721		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.323,64
43848	19175722	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.184,42	
43848	19175722		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.184,42
43848	19175723	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.269,18	
43848	19175723		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.269,18
43848	19175725	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.647,50	
43848	19175725		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.647,50
43848	19175726	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	102.904,65	
43848	19175726		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		102.904,65
43848	19175732	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	594,00	
43848	19175732		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		594,00
43848	19175733	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	792,00	
43848	19175733		1.1.5.02.01.013	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		792,00
43848	19175736	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	173.562,26	
43848	19175736		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		173.562,26
43848	19175737	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,49	
43848	19175737		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,49

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175741	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,80	
43848	19175741		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,80
43848	19175744	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	150,96	
43848	19175744		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		150,96
43848	19175745	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.564,45	
43848	19175745		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.564,45
43848	19175747	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	199,81	
43848	19175747		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		199,81
43848	19175749	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,50	
43848	19175749		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,50
43848	19175751	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,21	
43848	19175751		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,21
43848	19175753	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	792,99	
43848	19175753		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		792,99
43848	19175755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61	
43848	19175755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,61
43848	19175757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,47	
43848	19175757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,47
43848	19175759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,47	
43848	19175759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,47
43848	19175760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,05	
43848	19175760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,05
43848	19175761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,53	
43848	19175761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,53
43848	19175763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,31	
43848	19175763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,31
43848	19175764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,72	
43848	19175764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,72
43848	19175766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,38	
43848	19175766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,38
43848	19175767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,32	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		87,32
43848	19175768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,53	
43848	19175768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,53
43848	19175769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,02	
43848	19175769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,02
43848	19175771	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,80	
43848	19175771		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,80
43848	19175773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,73	
43848	19175773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,73
43848	19175774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43848	19175774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43848	19175776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43848	19175776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43848	19175777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43848	19175777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43848	19175778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,45	
43848	19175778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,45
43848	19175780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,83	
43848	19175780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,83
43848	19175782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,13	
43848	19175782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,13
43848	19175783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,67	
43848	19175783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,67
43848	19175784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,40	
43848	19175784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,40
43848	19175785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,04	
43848	19175785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,04
43848	19175787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43848	19175787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43848	19175788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,63	
43848	19175788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,63

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43848	19175793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43848	19175797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43848	19175797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43848	19175798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43848	19175798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43848	19175800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43848	19175800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43848	19175801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,92	
43848	19175801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,92
43848	19175802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,06	
43848	19175802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,06
43848	19175803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,77	
43848	19175803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,77
43848	19175805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,39	
43848	19175805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,39
43848	19175806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,83	
43848	19175806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,83
43848	19175807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,14	
43848	19175807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,14
43848	19175808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,69	
43848	19175808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,69
43848	19175813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,10	
43848	19175813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,10
43848	19175814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43848	19175814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43848	19175816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,53	
43848	19175816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,53
43848	19175818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,73	
43848	19175818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,73
43848	19175819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,74	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,74
43848	19175821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,48	
43848	19175821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,48
43848	19175824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
43848	19175824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
43848	19175825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,55	
43848	19175825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,55
43848	19175826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,54	
43848	19175826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,54
43848	19175827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,22	
43848	19175827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,22
43848	19175832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,81	
43848	19175832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,81
43848	19175836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,63	
43848	19175836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,63
43848	19175837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,65	
43848	19175837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,65
43848	19175839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
43848	19175839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
43848	19175840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,12	
43848	19175840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,12
43848	19175841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,34	
43848	19175841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,34
43848	19175842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,98	
43848	19175842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,98
43848	19175843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43848	19175843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43848	19175847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43848	19175847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43848	19175848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43848	19175848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
43848	19175849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
43848	19175850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43848	19175850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43848	19175851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43848	19175851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43848	19175852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43848	19175852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43848	19175853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
43848	19175853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
43848	19175854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43848	19175854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43848	19175859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
43848	19175859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
43848	19175860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43848	19175860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43848	19175861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43848	19175861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43848	19175862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43848	19175862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43848	19175864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,88	
43848	19175864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,88
43848	19175865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43848	19175865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43848	19175867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75	
43848	19175867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,75
43848	19175868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,21	
43848	19175868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		84,21
43848	19175869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,49	
43848	19175869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,49
43848	19175870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43848	19175871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43848	19175871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43848	19175872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75	
43848	19175872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,75
43848	19175873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,00	
43848	19175873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,00
43848	19175875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,22	
43848	19175875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,22
43848	19175877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,19	
43848	19175877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,19
43848	19175878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
43848	19175878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
43848	19175879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43848	19175879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43848	19175881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43848	19175881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43848	19175882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,40	
43848	19175882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,40
43848	19175883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,79	
43848	19175883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,79
43848	19175884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
43848	19175884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
43848	19175886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,90	
43848	19175886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,90
43848	19175887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,53	
43848	19175887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,53
43848	19175888	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,80	
43848	19175888		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,80
43848	19175889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,33	
43848	19175889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,33

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175890	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	188,60	
43848	19175890		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		188,60
43848	19175891	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.065,11	
43848	19175891		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.065,11
43848	19175892	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.331,39	
43848	19175892		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.331,39
43848	19175893	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.331,39	
43848	19175893		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.331,39
43848	19175894	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.065,11	
43848	19175894		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.065,11
43848	19175896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,06	
43848	19175896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,06
43848	19175897	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	333,91	
43848	19175897		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		333,91
43848	19175898	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15.981,60	
43848	19175898		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15.981,60
43848	19175900	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,66	
43848	19175900		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,66
43848	19175902	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	822,52	
43848	19175902		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		822,52
43848	19175903	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	834,74	
43848	19175903		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		834,74
43848	19175904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,53	
43848	19175904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,53
43848	19175906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,73	
43848	19175906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,73
43848	19175907	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	607,48	
43848	19175907		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		607,48
43848	19175908	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	607,49	
43848	19175908		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		607,49
43848	19175909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43848	19175911	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	211,69	
43848	19175911		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		211,69
43848	19175913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,95	
43848	19175913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		45,95
43848	19175914	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	628,59	
43848	19175914		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		628,59
43848	19175915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43848	19175915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43848	19175916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43848	19175916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43848	19175917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,55	
43848	19175917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,55
43848	19175918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43848	19175918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43848	19175919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,99	
43848	19175919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,99
43848	19175920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,69	
43848	19175920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,69
43848	19175922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,71	
43848	19175922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,71
43848	19175925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43848	19175925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43848	19175927	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,03	
43848	19175927		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		58,03
43848	19175930	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,57	
43848	19175930		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		76,57
43848	19175931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,25	
43848	19175931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,25
43848	19175932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,31	
43848	19175932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175933	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,55	
43848	19175933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,55
43848	19175934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,05	
43848	19175934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,05
43848	19175936	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.490,59	
43848	19175936		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9.490,59
43848	19175938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,97	
43848	19175938		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		83,97
43848	19175940	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,64	
43848	19175940		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,64
43848	19175941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,78	
43848	19175941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,78
43848	19175942	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	163,39	
43848	19175942		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		163,39
43848	19175944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43848	19175944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43848	19175946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,59	
43848	19175946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,59
43848	19175947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,54	
43848	19175947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,54
43848	19175948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,88	
43848	19175948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,88
43848	19175949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,06	
43848	19175949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,06
43848	19175950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,75	
43848	19175950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		83,75
43848	19175951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,77	
43848	19175951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,77
43848	19175952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,83	
43848	19175952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,83
43848	19175953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43848	19175954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43848	19175954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43848	19175955	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.962,09	
43848	19175955		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.962,09
43848	19175957	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.858,31	
43848	19175957		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.858,31
43848	19175958	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	140,00	
43848	19175958		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		140,00
43848	19175959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,83	
43848	19175959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,83
43848	19175960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,64	
43848	19175960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,64
43848	19175961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43848	19175961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43848	19175962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43848	19175962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43848	19175963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43848	19175963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43848	19175964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43848	19175964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43848	19175965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43848	19175965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43848	19175966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
43848	19175966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
43848	19175969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43848	19175969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
43848	19175973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,77	
43848	19175973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,77
43848	19175974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61	
43848	19175974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,08	
43848	19175975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,08
43848	19175976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,34	
43848	19175976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,34
43848	19175977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,83	
43848	19175977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,83
43848	19175978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,59	
43848	19175978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,59
43848	19175981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,60	
43848	19175981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,60
43848	19175982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,73	
43848	19175982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,73
43848	19175983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43848	19175983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43848	19175984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91	
43848	19175984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,91
43848	19175985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,56	
43848	19175985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,56
43848	19175986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,28	
43848	19175986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,28
43848	19175991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,79	
43848	19175991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,79
43848	19175992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,56	
43848	19175992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,56
43848	19175993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,51	
43848	19175993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,51
43848	19175994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	338,76	
43848	19175994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		338,76
43848	19175995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,50	
43848	19175995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,50
43848	19175996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19175996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43848	19175997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,86	
43848	19175997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,86
43848	19175998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32	
43848	19175998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,32
43848	19176000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,51	
43848	19176000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,51
43848	19176001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,82	
43848	19176001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,82
43848	19176002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,15	
43848	19176002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,15
43848	19176003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,12	
43848	19176003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,12
43848	19176004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,59	
43848	19176004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,59
43848	19176005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,52	
43848	19176005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,52
43848	19176006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,34	
43848	19176006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,34
43848	19176007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43848	19176007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43848	19176008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43848	19176008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43848	19176009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,17	
43848	19176009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,17
43848	19176010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,80	
43848	19176010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,80
43848	19176011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,44	
43848	19176011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,44
43848	19176012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43848	19176012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19176013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43848	19176013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43848	19176015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43848	19176015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43848	19176017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,36	
43848	19176017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,36
43848	19176019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43848	19176019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43848	19176020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,51	
43848	19176020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,51
43848	19176021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,18	
43848	19176021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,18
43848	19176022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43848	19176022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43848	19176023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43848	19176023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43848	19176024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43848	19176024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43848	19176025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,22	
43848	19176025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,22
43848	19176026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61	
43848	19176026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61
43848	19176027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,87	
43848	19176027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,87
43848	19176028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43848	19176028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43848	19176029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43848	19176029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43848	19176032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43848	19176032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43848	19176033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19176033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43848	19176034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43848	19176034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43848	19176035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,07	
43848	19176035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,07
43848	19176038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,56	
43848	19176038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,56
43848	19176039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,75	
43848	19176039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		83,75
43848	19176041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,10	
43848	19176041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,10
43848	19176043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,06	
43848	19176043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,06
43848	19176044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43848	19176044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43848	19176045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	369,00	
43848	19176045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		369,00
43848	19176047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,07	
43848	19176047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,07
43848	19176048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,16	
43848	19176048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,16
43848	19176049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43848	19176049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43848	19176051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
43848	19176051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
43848	19176052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
43848	19176052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
43848	19176053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43848	19176053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43848	19176055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,30	
43848	19176055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43848	19176056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,14	
43848	19176056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,14
43848	19176058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,84	
43848	19176058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,84
43848	19176059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43848	19176059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43848	19176060	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,65	
43848	19176060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		121,65
43848	19176061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,25	
43848	19176061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,25
43848	19176062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	286,00	
43848	19176062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		286,00
43848	19176063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,06	
43848	19176063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		121,06
43848	19176064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,81	
43848	19176064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,81
43848	19176065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,37	
43848	19176065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,37
43848	19176066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,97	
43848	19176066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		77,97
43962	1	3.2.1.40.20.002		1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	14,81	
43962	1	3.2.1.40.20.003		13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	44,44	
43962	1	3.2.1.40.20.007		FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	44,44	
43962	1	3.2.1.40.20.004		FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	42,66	
43962	1	3.2.1.40.20.005		INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	117,32	
43962	1	3.2.1.40.20.006		PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	5,33	
43962	1	3.2.1.40.20.001		SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - 02/2025	533,26	
43962	1		3.2.1.01.09.001	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2025		802,26
43962	3	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391055	51.589,40	51.589,40
43962	4	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391056	51.589,40	51.589,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
43962	5	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	54.670,67	54.670,67
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391057					
43962	6	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	54.670,67	54.670,67
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391058					
43962	7	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: 391060					
43962	8	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	54.670,67	54.670,67
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391061					
43962	9	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	53.134,98	53.134,98
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391062					
43962	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	53.134,98	53.134,98
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391063					
43962	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	1.284,00	1.284,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391068					
43962	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	1.284,00	1.284,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391069					
43962	141	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391012					
43962	142	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391013					
43962	143	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391019					
43962	144	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391021					
43962	145	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391022					
43962	146	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391023					
43962	147	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391024					
43962	148	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391025					
43962	149	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391027					
43962	150	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391028					
43962	151	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391029					
43962	152	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391030					
43962	153	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
				PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 391031					

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
43962	154	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	155	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	156	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	157	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	158	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	159	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	160	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	161	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	162	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	163	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	164	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	165	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	166	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	167	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	168	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	169	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	170	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	171	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	172	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	173	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00
43962	174	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	389,00	389,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43962	175	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389902	389,00	389,00
43962	176	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
43962	177	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
43962	178	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENCAO CEBAS 02-2025 - INSS EMPREGADOR	234.911,47	234.911,47
43962	179	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENCAO CEBAS 02-2025 - INSS TERCEIROS	68.124,33	68.124,33
43962	180	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENCAO CEBAS 02-2025 - INSS SAT	37.881,82	37.881,82
43962	181	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02.2025	335,59	335,59
43962	182	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 02-2025	335,59	335,59
43962	183	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	1131 INSS FERIAS DESC. MES ANTERIOR	30,00	30,00
43962	184	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	176,38	176,38
43962	185	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.776,50	3.776,50
43962	186	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	2.056,55	2.056,55
43962	187	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025	164,54	164,54
43962	188	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	154,07	154,07
43962	189	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025	12,33	12,33
43962	190	2.1.1.02.03.006	3.2.1.30.01.027	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2025	1.256,97	1.256,97
43962	210	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,48	16,48
43962	215	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 02/2025	3.378.410,73	3.378.410,73
44232	19405557	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2025	9.694,01	
44232	19405557	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742	263,38	
44232	19405557	3.2.1.30.03.001		PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 02/2025	25,46	
44232	19405557	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 02/2025	11.159,36	
44232	19405557	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 02/2025	15.583,37	
44232	19405557	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 02/2025	1.646,25	
44232	19405557	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 02/2025	980,00	
44232	19405557	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL 02/2025	4.477,01	
44232	19405557	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 02/2025	308,00	
44232	19405557	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 02/2025	10.266,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44232	19405557	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 02/2025	4.044,00	
44232	19405557	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 02/2025	90,65	
44232	19405557	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/2025	937,57	
44232	19405557	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 02/2025	4.480,00	
44232	19405557	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 02/2025	5.700,00	
44232	19405557	3.2.1.40.13.012		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025	5.449,07	
44232	19405557	3.2.1.40.13.010		PROV. SERV. REKUPERAR RECUP. CADEIRAS LTDA 02/2025	4.210,00	
44232	19405557	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 02/2025	15.502,60	
44232	19405557	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/2025	825,00	
44232	19405557	3.2.1.40.11.035		PROV. ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 02/2025	6.000,00	
44232	19405557	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 02/2025	2.329,03	
44232	19405557	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/2025	2.000,00	
44232	19405557	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/2025	1.500,00	
44232	19405557	3.2.1.30.03.017		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 02/2025	22.597,70	
44232	19405557	3.2.1.30.03.012		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 02/2025	189.152,60	
44232	19405557	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 02/2025	13.036,93	
44232	19405557	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 02/2025	2.045,80	
44232	19405557	3.2.1.30.03.018		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/2025	3.079,00	
44232	19405557	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/2025	22.406,60	
44232	19405557	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025	2.561,88	
44232	19405557	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 02/2025	2.645,00	
44232	19405557	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/2025	37.500,00	
44232	19405557	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025	1.707,58	
44232	19405557	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/2025	475,00	
44232	19405557	3.2.1.40.11.002		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025	13.239,02	
44232	19405557	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 02/2025	243,00	
44232	19405557	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONFISERV E SEG. ELETRONICA LTDA 02/2025	53.487,60	
44232	19405557	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 02/2025	1.100,00	
44232	19405557	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 02/2025	1.303,69	
44232	19405557	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 02/2025	6.914,72	
44232	19405557	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 02/2025	840,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44232	19405557	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 02/2025	412,03		
44232	19405557	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025	6.481,35		
44232	19405557	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/2025	106.149,73		
44232	19405557	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025	70.000,00		
44232	19405557	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/2025	5.840,00		
44232	19405557	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025	75.000,00		
44232	19405557	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/2025	125.822,98		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025	859,00		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025	125,00		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025	1.862,44		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025	280,00		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025	20.683,35		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025	2.000,00		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 02/2025	935,42		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 02/2025	8.672,35		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 02/2025	2.277,35		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 02/2025	675,00		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. 02/2025	478,02		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 02/2025	1.535,38		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 02/2025	1.000,00		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/2025	7.591,17		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 02/2025	3.784,00		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025	3.055,00		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025	1.301,23		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/2025	3.260,22		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/2025	634,99		
44232	19405557	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/2025	808,33		
44232	19405557	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 02/2025	8.246,62		
44232	19405557	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2025	473.579,39		
44232	19405557	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 02/2025	89.390,88		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
44232	19405557	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 02/2025	64.910,40
44232	19405557	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 02/2025	27.795,11
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL 02/2025	4.477,01
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 02/2025	4.210,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 02/2025	3.079,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ+Ãfo LTDA 02/2025	2.645,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2025	9.694,01
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 02/2025	90,65
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 02/2025	15.502,60
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 02/2025	4.044,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 02/2025	675,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 02/2025	980,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 02/2025	8.246,62
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. 02/2025	478,02
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 02/2025	1.535,38
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ+Ãfo E NUTRIÃ+Ãfo LTDA 02/2025	189.152,60
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/2025	5.840,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 02/2025	6.000,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 02/2025	1.000,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/2025	106.149,73
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/2025	937,57
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/2025	7.591,17
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/2025	22.406,60
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 02/2025	1.303,69
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/2025	37.500,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 02/2025	4.480,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 02/2025	53.487,60
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 02/2025	3.784,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 02/2025	412,03
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 02/2025	22.597,70
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 02/2025	10.266,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025		3.055,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025		1.301,23
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/2025		825,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/2025		3.260,22
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/2025		2.000,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/2025		1.500,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025		1.707,58
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025		2.561,88
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 02/2025		15.583,37
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 02/2025		11.159,36
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 02/2025		25,46
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742		263,38
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 02/2025		308,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 02/2025		27.795,11
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 02/2025		1.646,25
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 02/2025		5.700,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 02/2025		13.036,93
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 02/2025		6.914,72
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/2025		634,99
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 02/2025		243,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/2025		808,33
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025		859,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025		125,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 02/2025		840,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025		1.862,44
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025		280,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025		20.683,35
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025		2.000,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 02/2025		935,42
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 02/2025		8.672,35
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 02/2025		2.277,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/2025		125.822,98
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/2025		475,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025		5.449,07
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025		70.000,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025		75.000,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025		6.481,35
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025		13.239,02
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 02/2025		2.045,80
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 02/2025		1.100,00
44232	19405557		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 02/2025		2.329,03
44232	19405557		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 02/2025		89.390,88
44232	19405557		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 02/2025		64.910,40
44232	19405557		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2025		473.579,39
44391	19498297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480053 OC 135534	3.001,68	
44391	19498297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480053 OC 135534		3.001,68
44391	19498307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42115 OC 136891	598,07	
44391	19498307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42115 OC 136891		598,07
44391	19498325	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 921 OC 132780	2.568,00	
44391	19498325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 921 OC 132780		2.568,00
44391	19498330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107827 OC 136888	5.364,00	
44391	19498330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107827 OC 136888		5.364,00
44391	19498343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20954 OC 136358	1.230,00	
44391	19498343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20954 OC 136358		1.230,00
44391	19498353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319292 OC 136924	513,58	
44391	19498353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319292 OC 136924		513,58

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92433 OC 136774	499,60	
44391	19498354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92433 OC 136774		499,60
44391	19498367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30960 OC 136922	1.677,60	
44391	19498367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30960 OC 136922		1.677,60
44391	19498381	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20955 OC 136770	1.095,60	
44391	19498381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20955 OC 136770		1.095,60
44391	19498390	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732551 OC 136771	550,00	
44391	19498390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732551 OC 136771		550,00
44391	19498443	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.266,30	
44391	19498443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.266,30
44391	19498458	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00003156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.784,00	
44391	19498458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00003156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.784,00
44391	19498471	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.055,00	
44391	19498471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.055,00
44391	19498472	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.384,24	
44391	19498472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.183,48
44391	19498472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5638		200,76
44391	19498473	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803	426,70	
44391	19498473	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803	11.356,82	
44391	19498473	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803	5.213,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498473		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803		16.996,57
44391	19498474	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803	1.751,63	
44391	19498474	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803	46.619,85	
44391	19498474	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803	21.399,62	
44391	19498474		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803		69.771,10
44391	19498628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34648	3.510,32	
44391	19498628		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34648		3.510,32
44391	19498629	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287	16.450,23	
44391	19498629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287		16.450,23
44391	19498630	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00298	23.271,65	
44391	19498630		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00298		23.271,65
44391	19498631	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00299	4.872,03	
44391	19498631		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00299		4.872,03
44391	19498632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134	1.011,90	
44391	19498632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134		1.011,90
44391	19498633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198	93.008,50	
44391	19498633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198		88.072,54
44391	19498633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198		4.935,96
44391	19498634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 467343	3.676,68	
44391	19498634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 467343		3.676,68
44391	19498635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132	92.930,29	
44391	19498635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132		88.381,60
44391	19498635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132		4.548,69

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3081	22.406,60	
44391	19498636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3081		22.406,60
44391	19498637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2670	4.389,95	
44391	19498637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2670		4.389,95
44391	19498638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3210	3.784,00	
44391	19498638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3210		3.784,00
44391	19498639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269	2.000,00	
44391	19498639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269		2.000,00
44391	19498640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270	2.886,60	
44391	19498640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270		2.886,60
44391	19498641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682850	2.783,00	
44391	19498641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682850		2.783,00
44391	19498642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 2037	299,62	
44391	19498642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 2037		299,62
44391	19498643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 3266	24.142,33	
44391	19498643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 3266		24.142,33
44391	19498644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 359	5.496,51	
44391	19498644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 359		5.496,51
44391	19498645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 3785	68.801,72	
44391	19498645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 3785		65.434,06
44391	19498645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3785		3.367,66

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 514	14.305,65	
44391	19498646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 514		13.630,31
44391	19498646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 514		675,34
44391	19498647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2799	1.130,99	
44391	19498647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2799		1.130,99
44391	19498648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 0185	808,33	
44391	19498648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 0185		808,33
44391	19498649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2424860	125,00	
44391	19498649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2424860		125,00
44391	19498650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331067	841,82	
44391	19498650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331067		841,82
44391	19498651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3632	1.747,90	
44391	19498651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3632		1.747,90
44391	19498652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3633	280,00	
44391	19498652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3633		280,00
44391	19498653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199	104.433,07	
44391	19498653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199		98.582,30
44391	19498653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199		5.850,77
44391	19498654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22526	475,00	
44391	19498654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22526		475,00
44391	19498655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36192	6.384,13	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36192		6.082,75
44391	19498655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36192		301,38
44391	19498656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15155	1.902,60	
44391	19498656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15155		1.902,60
44391	19498657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 21619	2.385,01	
44391	19498657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 21619		2.385,01
44391	19498658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6904	2.018,12	
44391	19498658		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6904		2.018,12
44391	19498659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6905	27,60	
44391	19498659		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6905		27,60
44391	19498660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26921	14.494,93	
44391	19498660		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26921		13.774,06
44391	19498660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26921		720,87
44391	19498661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 17109	980,00	
44391	19498661		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 17109		980,00
44391	19498662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 470	438.940,09	
44391	19498662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 470		417.455,13
44391	19498662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 470		21.484,96
44391	19498663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519	14.191,18	
44391	19498663		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519		14.191,18
44391	19498664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96575	3.500,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44391	19498664		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96575		3.500,00
44391	19498665	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00304	869.569,36	
44391	19498665		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00304		869.569,36
44391	19498666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 921	2.568,00	
44391	19498666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 921		2.568,00
44391	19498667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 10969	212.520,14	
44391	19498667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 10969		212.520,14
44391	19498668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499656	9.694,01	
44391	19498668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499656		9.694,01
44391	19498802	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACO	1.784,65	
44391	19498802		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACO		1.784,65
44391	19498822	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACO	2.354,05	
44391	19498822		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACO		2.354,05
44391	19498842	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACO	16,48	
44391	19498842		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACO		16,48
44391	19498861	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	1.822.071,09	
44391	19498861		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		1.822.071,09
44391	19498869	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	215.088,14	
44391	19498869		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		215.088,14
Total do dia:					12.659.930,06	12.659.930,06
Total da Empresa:					35.428.785,63	35.428.785,63
Total Geral:					35.428.785,63	35.428.785,63

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 0,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	44391	19498278	0,00	0,03	0,00	TAR CTA EMP MENSAL 12/24
			0,00	0,03	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44391	19498669	0,00	2.700,00	-2.700,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 03/02/2025
	44391	19498670	0,00	2.199,06	-4.899,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03/02/2025
	44391	19498671	0,00	3.460,00	-8.359,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 03/02/2025
	44391	19498672	0,00	70,52	-8.429,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44391	19498673	0,00	32,00	-8.461,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44391	19498674	0,00	795,50	-9.257,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44391	19498675	0,00	3.510,00	-12.767,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 03/02/2025
	44391	19498676	0,00	945,25	-13.712,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/02/2025
	44391	19498677	0,00	1.794,70	-15.507,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44391	19498678	0,00	816,56	-16.323,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 03/02/2025
	44391	19498679	0,00	202,30	-16.525,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/02/2025
	44391	19498680	0,00	825,00	-17.350,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/02/2025
	44391	19498681	0,00	37.500,00	-54.850,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 03/02/2025
	44391	19498682	0,00	19.411,33	-74.262,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/02/2025
	44391	19498683	0,00	605,46	-74.867,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/02/2025
	44391	19498684	0,00	88,00	-74.955,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/02/2025
	44391	19498685	0,00	4.788,00	-79.743,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44391	19498778	3.106.569,47	0,00	3.026.825,79	CONTRATO DE GESTAO REF FEV 2025
	44391	19498784	0,00	3.026.825,81	-0,02	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	44391	19498859	0,02	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
04/02/2025	44391	19498475	0,00	54.882,47	-54.882,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00421
	44391	19498686	0,00	121.162,66	-176.045,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/02/2025
	44391	19498687	0,00	383.581,58	-559.626,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
						04/02/2025
04/02/2025	44391	19498688	0,00	6.972,49	-566.599,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/02/2025
	44391	19498689	0,00	383,13	-566.982,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
	44391	19498690	0,00	7.737,00	-574.719,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
	44391	19498846	574.719,33	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
05/02/2025	44391	19498476	0,00	3.240,00	-3.240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13930
	44391	19498477	0,00	3.401,51	-6.641,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00182
	44391	19498691	0,00	890,69	-7.532,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/02/2025
	44391	19498692	0,00	3.746,64	-11.278,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/02/2025
	44391	19498693	0,00	1.003,16	-12.282,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/02/2025
	44391	19498694	0,00	728,00	-13.010,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2025
	44391	19498695	0,00	1.636,00	-14.646,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 05/02/2025
	44391	19498696	0,00	166.731,10	-181.377,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/02/2025
	44391	19498697	0,00	259,20	-181.636,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2025
	44391	19498698	0,00	576,46	-182.212,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/02/2025
	44391	19498854	182.212,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
06/02/2025	44391	19498699	0,00	810,00	-810,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/02/2025
	44391	19498700	0,00	810,00	-1.620,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/02/2025
	44391	19498849	1.620,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
07/02/2025	44391	19498478	0,00	5.427,51	-5.427,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00212
	44391	19498479	0,00	13.756,95	-19.184,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00202
	44391	19498701	0,00	300,00	-19.484,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025
	44391	19498702	0,00	2.561,88	-22.046,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/02/2025
	44391	19498703	0,00	1.707,58	-23.753,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/02/2025
	44391	19498704	0,00	1.060,00	-24.813,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	44391	19498705	0,00	4.397,50	-29.211,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/02/2025
	44391	19498706	0,00	1.056,44	-30.267,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2025
	44391	19498707	0,00	10.662,25	-40.930,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025
	44391	19498708	0,00	329,00	-41.259,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
						3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025
07/02/2025	44391	19498709	0,00	406,80	-41.665,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	44391	19498710	0,00	214,50	-41.880,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	44391	19498853	41.880,41	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
10/02/2025	44391	19498480	0,00	15,74	-15,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133616
	44391	19498481	0,00	17,18	-32,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2248628
	44391	19498482	0,00	20,47	-53,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25115
	44391	19498483	0,00	20,60	-73,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3293
	44391	19498484	0,00	23,44	-97,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-794
	44391	19498485	0,00	32,89	-130,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133176
	44391	19498486	0,00	34,82	-165,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26693
	44391	19498487	0,00	35,30	-200,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6016
	44391	19498488	0,00	43,56	-244,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3885
	44391	19498489	0,00	45,55	-289,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-159
	44391	19498490	0,00	46,88	-336,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7482
	44391	19498491	0,00	59,53	-395,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2799
	44391	19498492	0,00	78,00	-473,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38678
	44391	19498493	0,00	80,94	-554,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-349
	44391	19498494	0,00	112,80	-667,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0028
	44391	19498495	0,00	123,48	-791,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21140
	44391	19498496	0,00	8,38	-799,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021
	44391	19498498	0,00	42.662,57	-43.462,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645
	44391	19498499	0,00	33.302,31	-76.764,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646
	44391	19498500	0,00	2.249,00	-79.013,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 45
	44391	19498501	0,00	151,82	-79.165,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6439
	44391	19498502	0,00	14.859,28	-94.024,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-446

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
10/02/2025	44391	19498503	0,00	5.307,49	-99.332,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2195
	44391	19498504	0,00	4.314,40	-103.646,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4262
	44391	19498505	0,00	3.984,39	-107.630,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3155
	44391	19498506	0,00	3.461,22	-111.092,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1104
	44391	19498507	0,00	2.674,38	-113.766,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3645
	44391	19498508	0,00	2.192,88	-115.959,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3777
	44391	19498509	0,00	163,00	-116.122,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1679
	44391	19498510	0,00	202,20	-116.324,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3346
	44391	19498511	0,00	245,74	-116.570,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13057
	44391	19498512	0,00	272,45	-116.842,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4252
	44391	19498513	0,00	756,64	-117.599,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26715
	44391	19498514	0,00	824,66	-118.423,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-506
	44391	19498515	0,00	1.008,68	-119.432,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1453
	44391	19498516	0,00	1.389,76	-120.822,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3244
	44391	19498517	0,00	1.690,95	-122.513,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4261
	44391	19498518	0,00	2.093,10	-124.606,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3646
	44391	19498519	0,00	2.147,77	-126.754,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3154
	44391	19498711	0,00	10.400,00	-137.154,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/02/2025
	44391	19498712	0,00	250,00	-137.404,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 10/02/2025
	44391	19498713	0,00	739,50	-138.143,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/02/2025
	44391	19498714	0,00	202,10	-138.345,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/02/2025
	44391	19498715	0,00	462,54	-138.808,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/02/2025
	44391	19498716	0,00	411,38	-139.219,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44391	19498717	0,00	1.010,50	-140.230,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/02/2025
	44391	19498718	0,00	3.097,00	-143.327,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 10/02/2025
	44391	19498719	0,00	2.072,90	-145.400,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
						LTDA 10/02/2025
10/02/2025	44391	19498720	0,00	868,56	-146.268,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/02/2025
	44391	19498721	0,00	1.386,10	-147.654,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44391	19498722	0,00	41,63	-147.696,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44391	19498723	0,00	41,63	-147.738,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44391	19498724	0,00	3.030,00	-150.768,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	44391	19498725	0,00	6.180,00	-156.948,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	44391	19498726	0,00	220,00	-157.168,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025
	44391	19498727	0,00	3.185,00	-160.353,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	44391	19498864	160.353,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
11/02/2025	44391	19498728	0,00	31.283,92	-31.283,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/02/2025
	44391	19498729	0,00	408,92	-31.692,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025
	44391	19498730	0,00	336,00	-32.028,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/02/2025
	44391	19498731	0,00	2.759,40	-34.788,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/02/2025
	44391	19498855	34.788,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
12/02/2025	44391	19498520	0,00	416,04	-416,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00228
	44391	19498521	0,00	2.368,71	-2.784,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00231
	44391	19498862	2.784,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
13/02/2025	44391	19498522	0,00	9.847,92	-9.847,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00235
	44391	19498523	0,00	20.975,68	-30.823,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145
	44391	19498524	0,00	14.530,36	-45.353,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00234
	44391	19498525	0,00	260,30	-45.614,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00224
	44391	19498732	0,00	664,00	-46.278,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 13/02/2025
	44391	19498863	46.278,26	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
14/02/2025	44391	19498526	0,00	1.072,80	-1.072,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36287
	44391	19498527	0,00	216,00	-1.288,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2785
	44391	19498733	0,00	1.440,95	-2.729,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/02/2025
	44391	19498734	0,00	8.672,35	-11.402,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/02/2025
	44391	19498735	0,00	891,92	-12.294,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/02/2025
	44391	19498736	0,00	140,00	-12.434,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/02/2025
	44391	19498737	0,00	1.437,72	-13.871,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
						3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025
14/02/2025	44391	19498738	0,00	10.350,00	-24.221,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025
	44391	19498739	0,00	849,60	-25.071,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 14/02/2025
	44391	19498740	0,00	675,00	-25.746,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/02/2025
	44391	19498856	25.746,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
17/02/2025	44391	19498528	0,00	226,80	-226,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 208025
	44391	19498529	0,00	12.395,40	-12.622,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12448
	44391	19498530	0,00	42.978,33	-55.600,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261
	44391	19498531	0,00	545,00	-56.145,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00221
	44391	19498532	0,00	769,08	-56.914,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00221
	44391	19498533	0,00	245,00	-57.159,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00221
	44391	19498534	0,00	8.737,59	-65.897,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145
	44391	19498535	0,00	2.997,56	-68.894,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00250
	44391	19498741	0,00	1.003,90	-69.898,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 17/02/2025
	44391	19498742	0,00	1.537,50	-71.436,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/02/2025
	44391	19498743	0,00	474,00	-71.910,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025
	44391	19498744	0,00	369,00	-72.279,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/02/2025
	44391	19498745	0,00	336,00	-72.615,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/02/2025
	44391	19498746	0,00	260,28	-72.875,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44391	19498747	0,00	1.537,50	-74.412,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/02/2025
	44391	19498748	0,00	448,00	-74.860,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 17/02/2025
	44391	19498749	0,00	1.386,06	-76.247,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 17/02/2025
	44391	19498750	0,00	898,85	-77.145,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17/02/2025
	44391	19498751	0,00	20.827,66	-97.973,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 17/02/2025
	44391	19498752	0,00	2.716,46	-100.689,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44391	19498753	0,00	2.103,34	-102.793,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44391	19498754	0,00	49,68	-102.842,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
						3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
17/02/2025	44391	19498755	0,00	1.986,75	-104.829,74	17/02/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	44391	19498850	104.829,74	0,00	0,00	17/02/2025 RESGATE DA APLICACAO
18/02/2025	44391	19498280	18,60	0,00	18,60	RECEBIMENTO INDEVIDO DA AGIR EDOC 20250002.00621
	44391	19498537	0,00	234,50	-215,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00264
	44391	19498756	0,00	539,63	-755,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 18/02/2025
	44391	19498757	0,00	301,56	-1.057,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44391	19498758	0,00	377,10	-1.434,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	44391	19498851	1.434,19	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
19/02/2025	44391	19498281	0,00	18,60	-18,60	DEVOLUÇÃO DE PGTO INDEVIDO
	44391	19498538	0,00	8.481,90	-8.500,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00251
	44391	19498759	0,00	2.048,69	-10.549,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 19/02/2025
	44391	19498760	0,00	1.080,30	-11.629,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/02/2025
	44391	19498761	0,00	3.000,00	-14.629,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/02/2025
	44391	19498860	14.629,49	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
20/02/2025	44391	19498540	0,00	864,58	-864,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1453
	44391	19498541	0,00	3.915,16	-4.779,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252
	44391	19498542	0,00	1.100,67	-5.880,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00256
	44391	19498543	0,00	98.974,20	-104.854,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00259
	44391	19498544	0,00	59.447,84	-164.302,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00270
	44391	19498545	0,00	116.340,22	-280.642,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00270
	44391	19498546	0,00	4.062,23	-284.704,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145
	44391	19498547	0,00	432,29	-285.137,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1453
	44391	19498548	0,00	14,92	-285.152,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26693
	44391	19498549	0,00	23,40	-285.175,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38678
	44391	19498550	0,00	27,53	-285.203,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3501
	44391	19498551	0,00	34,16	-285.237,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-159
	44391	19498552	0,00	81,74	-285.318,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4252
	44391	19498553	0,00	97,22	-285.416,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35825
	44391	19498554	0,00	113,87	-285.530,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
20/02/2025	44391	19498555	0,00	165,31	-285.695,34	C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6439
	44391	19498556	0,00	198,12	-285.893,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-496
	44391	19498557	0,00	200,76	-286.094,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12448
	44391	19498558	0,00	226,99	-286.321,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5475
	44391	19498559	0,00	310,24	-286.631,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26715
	44391	19498560	0,00	845,48	-287.476,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83301
	44391	19498561	0,00	939,81	-288.416,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4261
	44391	19498562	0,00	1.483,38	-289.900,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3777
	44391	19498563	0,00	1.592,25	-291.492,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1104
	44391	19498564	0,00	1.673,77	-293.166,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2195
	44391	19498565	0,00	2.157,20	-295.323,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4225
	44391	19498566	0,00	2.446,33	-297.769,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4262
	44391	19498567	0,00	6.368,26	-304.137,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-416
	44391	19498568	0,00	129,43	-304.267,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-446
	44391	19498569	0,00	599,40	-304.866,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-6016
	44391	19498570	0,00	1.814,26	-306.681,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4252
	44391	19498571	0,00	2.263,02	-308.944,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-506
	44391	19498572	0,00	3.720,09	-312.664,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3244
	44391	19498573	0,00	4.101,47	-316.765,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4261
	44391	19498574	0,00	4.725,10	-321.490,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3646
	44391	19498575	0,00	5.128,60	-326.619,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3154
	44391	19498576	0,00	6.389,99	-333.009,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3645
	44391	19498577	0,00	8.765,67	-341.774,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2195
	44391	19498578	0,00	9.491,67	-351.266,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3155
	44391	19498579	0,00	9.079,50	-360.346,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4262
	44391	19498580	0,00	4.618,04	-364.964,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151910
	44391	19498581	0,00	20,32	-364.984,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151915
	44391	19498582	0,00	21,56	-365.006,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133176
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133616

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
20/02/2025	44391	19498583	0,00	22,23	-365.028,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3992597
	44391	19498584	0,00	29,53	-365.057,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-423
	44391	19498585	0,00	34,27	-365.092,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26276
	44391	19498586	0,00	43,50	-365.135,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31294
	44391	19498587	0,00	71,40	-365.206,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-536
	44391	19498588	0,00	85,33	-365.292,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3501
	44391	19498589	0,00	105,90	-365.398,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-149
	44391	19498590	0,00	253,38	-365.651,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4184
	44391	19498591	0,00	253,38	-365.904,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4217
	44391	19498592	0,00	301,38	-366.206,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35825
	44391	19498593	0,00	512,45	-366.718,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-496
	44391	19498594	0,00	610,98	-367.329,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12355
	44391	19498595	0,00	703,68	-368.033,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26715
	44391	19498596	0,00	961,78	-368.995,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81843
	44391	19498597	0,00	1.997,43	-370.992,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3154
	44391	19498598	0,00	2.858,40	-373.851,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3521
	44391	19498599	0,00	2.913,40	-376.764,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3777
	44391	19498600	0,00	3.705,49	-380.469,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3155
	44391	19498601	0,00	4.598,48	-385.068,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1104
	44391	19498602	0,00	4.935,96	-390.004,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2195
	44391	19498603	0,00	5.188,68	-395.193,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4225
	44391	19498604	0,00	7.583,62	-402.776,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-416
	44391	19498605	0,00	418,62	-403.195,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3646
	44391	19498606	0,00	429,55	-403.624,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3154
	44391	19498607	0,00	534,88	-404.159,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3645
	44391	19498608	0,00	796,88	-404.956,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3155
	44391	19498609	0,00	187,33	-405.143,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
						1453
20/02/2025	44391	19498762	0,00	13.854,32	-418.998,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 20/02/2025
	44391	19498847	418.998,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
21/02/2025	44391	19498611	0,00	3.035,60	-3.035,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145
	44391	19498612	0,00	23,29	-3.058,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431051
	44391	19498613	0,00	39,88	-3.098,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00274
	44391	19498763	0,00	750,00	-3.848,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/02/2025
	44391	19498857	3.848,77	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
24/02/2025	44391	19498614	0,00	203,50	-203,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299849
	44391	19498615	0,00	3.479,80	-3.683,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104677
	44391	19498616	0,00	1.815,00	-5.498,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119224
	44391	19498618	0,00	794,60	-6.292,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1199
	44391	19498619	0,00	4.319,70	-10.612,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1360
	44391	19498620	0,00	12.561,11	-23.173,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475
	44391	19498858	23.173,71	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
25/02/2025	44391	19498621	0,00	19,76	-19,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 58
	44391	19498622	0,00	2.740,65	-2.760,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145
	44391	19498623	0,00	13.673,77	-16.434,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00421
	44391	19498764	0,00	309,65	-16.743,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/02/2025
	44391	19498765	0,00	675,00	-17.418,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/02/2025
	44391	19498766	0,00	10.790,00	-28.208,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/02/2025
	44391	19498767	0,00	464,00	-28.672,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/02/2025
	44391	19498768	0,00	410,88	-29.083,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/02/2025
	44391	19498779	39.831,49	0,00	10.747,78	PISO DE ENFERMAGEM REF JAN 2025
26/02/2025	44391	19498624	0,00	391,43	10.356,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3348
	44391	19498769	0,00	747,77	9.608,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 26/02/2025
	44391	19498783	0,00	10.000,01	-391,43	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	44391	19498848	391,43	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
27/02/2025	44391	19498625	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 25479
	44391	19498626	0,00	1.763,01	-4.818,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00294
	44391	19498627	0,00	4.456,22	-9.274,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
						C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00293
27/02/2025	44391	19498770	0,00	2.091,74	-11.365,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 27/02/2025
	44391	19498852	11.365,97	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
28/02/2025	44391	19498628	0,00	3.510,32	-3.510,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34648
	44391	19498629	0,00	16.450,23	-19.960,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287
	44391	19498630	0,00	23.271,65	-43.232,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00298
	44391	19498631	0,00	4.872,03	-48.104,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00299
	44391	19498632	0,00	1.011,90	-49.116,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134
	44391	19498633	0,00	88.072,54	-137.188,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198
	44391	19498634	0,00	3.676,68	-140.865,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 467343
	44391	19498635	0,00	88.381,60	-229.246,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132
	44391	19498636	0,00	22.406,60	-251.653,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3081
	44391	19498637	0,00	4.389,95	-256.043,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2670
	44391	19498638	0,00	3.784,00	-259.827,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3210
	44391	19498639	0,00	2.000,00	-261.827,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269
	44391	19498640	0,00	2.886,60	-264.714,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270
	44391	19498641	0,00	2.783,00	-267.497,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682850
	44391	19498642	0,00	299,62	-267.796,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 2037
	44391	19498643	0,00	24.142,33	-291.939,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 3266
	44391	19498644	0,00	5.496,51	-297.435,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 359
	44391	19498645	0,00	65.434,06	-362.869,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 3785
	44391	19498646	0,00	13.630,31	-376.499,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 514
	44391	19498647	0,00	1.130,99	-377.630,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2799
	44391	19498648	0,00	808,33	-378.439,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 0185
	44391	19498649	0,00	125,00	-378.564,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2424860
	44391	19498650	0,00	841,82	-379.406,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331067
	44391	19498651	0,00	1.747,90	-381.153,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3632

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
28/02/2025	44391	19498652	0,00	280,00	-381.433,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3633	
	44391	19498653	0,00	98.582,30	-480.016,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199	
	44391	19498654	0,00	475,00	-480.491,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22526	
	44391	19498655	0,00	6.082,75	-486.574,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36192	
	44391	19498656	0,00	1.902,60	-488.476,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15155	
	44391	19498657	0,00	2.385,01	-490.861,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 21619	
	44391	19498658	0,00	2.018,12	-492.879,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6904	
	44391	19498659	0,00	27,60	-492.907,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6905	
	44391	19498660	0,00	13.774,06	-506.681,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26921	
	44391	19498661	0,00	980,00	-507.661,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 17109	
	44391	19498662	0,00	417.455,13	-925.116,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 470	
	44391	19498663	0,00	14.191,18	-939.307,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519	
	44391	19498664	0,00	3.500,00	-942.807,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96575	
	44391	19498665	0,00	869.569,36	-1.812.377,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00304	
	44391	19498668	0,00	9.694,01	-1.822.071,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499656	
	44391	19498861	1.822.071,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
			6.617.545,43	6.617.545,43	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	
06/02/2025	44391	19498279	230.362,53	0,00	230.362,53	CREDITO OP AGUARDANDO PUBLICAR PORTAL TRANSP	
10/02/2025	44391	19498497	0,00	101.427,20	128.935,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11038	
12/02/2025	44391	19498785	0,00	128.935,33	0,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
17/02/2025	44391	19498536	0,00	6.035,00	-6.035,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1072	
	44391	19498865	6.035,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
19/02/2025	44391	19498539	0,00	10.439,63	-10.439,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 154308	
	44391	19498868	10.439,63	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
21/02/2025	44391	19498610	0,00	212.530,03	-212.530,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11259	
	44391	19498866	212.530,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
24/02/2025	44391	19498617	0,00	4.372,00	-4.372,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 HOSPMED COMERCIO DE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5512
24/02/2025	44391	19498867	4.372,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
28/02/2025	44391	19498666	0,00	2.568,00	-2.568,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 921
	44391	19498667	0,00	212.520,14	-215.088,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 10969
	44391	19498869	215.088,14	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
			678.827,33	678.827,33	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 2.652.786,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43962	2	0,02	0,00	2.652.786,22	ARREDONDAMENTO MV- RESGATE DA APLICACAO
	44391	19498784	3.026.825,81	0,00	5.679.612,03	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	44391	19498800	1.147,49	0,00	5.680.759,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498859	0,00	0,02	5.680.759,50	RESGATE DA APLICACAO
04/02/2025	44391	19498786	2.411,21	0,00	5.683.170,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498846	0,00	574.719,33	5.108.451,38	RESGATE DA APLICACAO
05/02/2025	44391	19498794	2.044,13	0,00	5.110.495,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498854	0,00	182.212,76	4.928.282,75	RESGATE DA APLICACAO
06/02/2025	44391	19498789	1.999,93	0,00	4.930.282,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498849	0,00	1.620,00	4.928.662,68	RESGATE DA APLICACAO
07/02/2025	44391	19498793	2.122,19	0,00	4.930.784,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498853	0,00	41.880,41	4.888.904,46	RESGATE DA APLICACAO
10/02/2025	44391	19498805	2.146,80	0,00	4.891.051,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498864	0,00	160.353,09	4.730.698,17	RESGATE DA APLICACAO
11/02/2025	44391	19498795	2.206,09	0,00	4.732.904,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498855	0,00	34.788,24	4.698.116,02	RESGATE DA APLICACAO
12/02/2025	44391	19498803	2.232,76	0,00	4.700.348,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498862	0,00	2.784,75	4.697.564,03	RESGATE DA APLICACAO
13/02/2025	44391	19498804	2.083,32	0,00	4.699.647,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498863	0,00	46.278,26	4.653.369,09	RESGATE DA APLICACAO
14/02/2025	44391	19498796	2.031,93	0,00	4.655.401,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498856	0,00	25.746,34	4.629.654,68	RESGATE DA APLICACAO
17/02/2025	44391	19498790	2.018,78	0,00	4.631.673,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498850	0,00	104.829,74	4.526.843,72	RESGATE DA APLICACAO
18/02/2025	44391	19498791	1.961,85	0,00	4.528.805,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498851	0,00	1.434,19	4.527.371,38	RESGATE DA APLICACAO
19/02/2025	44391	19498801	1.953,71	0,00	4.529.325,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498860	0,00	14.629,49	4.514.695,60	RESGATE DA APLICACAO
20/02/2025	44391	19498787	1.930,59	0,00	4.516.626,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498847	0,00	418.998,28	4.097.627,91	RESGATE DA APLICACAO
21/02/2025	44391	19498797	1.765,06	0,00	4.099.392,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498857	0,00	3.848,77	4.095.544,20	RESGATE DA APLICACAO
24/02/2025	44391	19498798	1.770,17	0,00	4.097.314,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498858	0,00	23.173,71	4.074.140,66	RESGATE DA APLICACAO
25/02/2025	44391	19498799	1.792,15	0,00	4.075.932,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/02/2025	44391	19498783	10.000,01	0,00	4.085.932,82	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	44391	19498788	1.788,79	0,00	4.087.721,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498848	0,00	391,43	4.087.330,18	RESGATE DA APLICACAO
27/02/2025	44391	19498792	1.786,27	0,00	4.089.116,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	2.652.786,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2025	44391	19498852	0,00	11.365,97	4.077.750,48	RESGATE DA APLICACAO	
28/02/2025	44391	19498802	1.784,65	0,00	4.079.535,13	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	44391	19498861	0,00	1.822.071,09	2.257.464,04	RESGATE DA APLICACAO	
			3.075.803,71	3.471.125,87	2.257.464,04	<<== 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:	5.437.921,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	44391	19498820	2.352,12	0,00	5.440.273,40	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
04/02/2025	44391	19498806	2.309,13	0,00	5.442.582,53	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
05/02/2025	44391	19498815	2.177,83	0,00	5.444.760,36	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
06/02/2025	44391	19498809	2.209,52	0,00	5.446.969,88	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
07/02/2025	44391	19498814	2.345,33	0,00	5.449.315,21	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
10/02/2025	44391	19498825	2.392,89	0,00	5.451.708,10	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
11/02/2025	44391	19498810	2.542,30	0,00	5.454.250,40	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
12/02/2025	44391	19498785	128.935,33	0,00	5.583.185,73	APLICACAO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	44391	19498823	2.592,10	0,00	5.585.777,83	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
13/02/2025	44391	19498824	2.477,23	0,00	5.588.255,06	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
14/02/2025	44391	19498816	2.440,16	0,00	5.590.695,22	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
17/02/2025	44391	19498811	2.437,85	0,00	5.593.133,07	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	44391	19498865	0,00	6.035,00	5.587.098,07	RESGATE DA APLICACAO	
18/02/2025	44391	19498812	2.421,32	0,00	5.589.519,39	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
19/02/2025	44391	19498821	2.412,07	0,00	5.591.931,46	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	44391	19498868	0,00	10.439,63	5.581.491,83	RESGATE DA APLICACAO	
20/02/2025	44391	19498807	2.386,76	0,00	5.583.878,59	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
21/02/2025	44391	19498817	2.405,27	0,00	5.586.283,86	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	44391	19498866	0,00	212.530,03	5.373.753,83	RESGATE DA APLICACAO	
24/02/2025	44391	19498818	2.322,63	0,00	5.376.076,46	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	44391	19498867	0,00	4.372,00	5.371.704,46	RESGATE DA APLICACAO	
25/02/2025	44391	19498819	2.362,93	0,00	5.374.067,39	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
26/02/2025	44391	19498808	2.358,50	0,00	5.376.425,89	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
27/02/2025	44391	19498813	2.349,61	0,00	5.378.775,50	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
28/02/2025	44391	19498822	2.354,05	0,00	5.381.129,55	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	44391	19498869	0,00	215.088,14	5.166.041,41	RESGATE DA APLICACAO	
			176.584,93	448.464,80	5.166.041,41	<<== 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:	37.337,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	44391	19498840	16,15	0,00	37.354,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
04/02/2025	44391	19498826	15,86	0,00	37.369,86	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
05/02/2025	44391	19498835	14,95	0,00	37.384,81	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
06/02/2025	44391	19498829	15,17	0,00	37.399,98	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
07/02/2025	44391	19498834	16,10	0,00	37.416,08	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
10/02/2025	44391	19498845	16,43	0,00	37.432,51	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
11/02/2025	44391	19498830	17,46	0,00	37.449,97	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
12/02/2025	44391	19498843	17,80	0,00	37.467,77	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
13/02/2025	44391	19498844	16,61	0,00	37.484,38	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
14/02/2025	44391	19498836	16,37	0,00	37.500,75	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
17/02/2025	44391	19498831	16,35	0,00	37.517,10	RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93726 1.1.1.02.04.009 - BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	37.337,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	44391	19498832	16,26	0,00	37.533,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2025	44391	19498841	16,20	0,00	37.549,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2025	44391	19498827	16,06	0,00	37.565,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2025	44391	19498837	16,18	0,00	37.581,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/02/2025	44391	19498838	16,24	0,00	37.598,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/02/2025	44391	19498839	16,54	0,00	37.614,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2025	44391	19498828	16,51	0,00	37.631,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2025	44391	19498833	16,44	0,00	37.647,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2025	44391	19498842	16,48	0,00	37.664,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			326,16	0,00	37.664,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	2.271,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	44391	19498523	20.975,68	0,00	23.247,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	
17/02/2025	44391	19498534	8.737,59	0,00	31.984,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	
20/02/2025	44391	19498546	4.062,23	0,00	36.047,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	
21/02/2025	44391	19498611	3.035,60	0,00	39.082,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	
25/02/2025	44391	19498622	2.740,65	0,00	41.823,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00145	
28/02/2025	43827	19171918	0,00	2.740,65	39.082,80	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025	
	43827	19171918	0,00	1.479,41	37.603,39	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025	
	43827	19171918	0,00	4.636,05	32.967,34	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025	
	43827	19171918	0,00	1.473,62	31.493,72	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025	
	43827	19171918	0,00	5.618,42	25.875,30	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025	
	43827	19171918	0,00	1.115,74	24.759,56	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025	
	43827	19171918	0,00	2.271,70	22.487,86	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025	
	43827	19171918	0,00	16.339,63	6.148,23	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025	
	43827	19171918	0,00	6.148,23	0,00	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2025	
	44391	19498629	16.450,23	0,00	16.450,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287	
			56.001,98	41.823,45	16.450,23	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	5.517,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	44391	19498477	3.401,51	0,00	8.918,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250004.00182	
17/02/2025	44391	19498535	2.997,56	0,00	11.916,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250004.00250	
28/02/2025	43827	19171918	0,00	977,02	10.939,46	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 02/2025	
	43827	19171918	0,00	2.997,56	7.941,90	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 02/2025	
			6.399,07	3.974,58	7.941,90	<<== 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:	7.069,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	181	335,59	0,00	7.405,33	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02.2025	
	43827	19171918	0,00	36.579,25	-29.173,92	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11301 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Saldo Anterior: 7.069,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	36.243,66	0,00	7.069,74	02/2025 1020 - ARREDONDAMENTO 02/2025
			36.579,25	36.579,25	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: 36.579,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	182	0,00	335,59	36.243,66	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 02-2025
			0,00	335,59	36.243,66	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44391	19498525	260,30	0,00	260,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00224
14/02/2025	44391	19498781	0,00	260,30	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00224. DOC:7398854. F:REDEMOB CONS
18/02/2025	44391	19498537	234,50	0,00	234,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00264
19/02/2025	44391	19498538	8.481,90	0,00	8.716,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00251
21/02/2025	44391	19498780	0,00	234,50	8.481,90	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00264. DOC:7441473. F:REDEMOB CONS
	44391	19498782	0,00	8.481,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00251. DOC:7430949. F:REDEMOB CONS
			8.976,70	8.976,70	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS

Saldo Anterior: 745,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	176	0,00	133,33	612,61	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 01/2025
	43962	177	0,00	239,60	373,01	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 01/2025
			0,00	372,93	373,01	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 37.352,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	185	3.776,50	0,00	41.128,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175655	0,00	4.294,33	36.834,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175656	4.403,91	0,00	41.238,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175678	0,00	766,97	40.471,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175679	766,97	0,00	41.238,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175695	0,00	437,31	40.801,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175696	435,31	0,00	41.236,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175722	1.184,42	0,00	42.420,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	37.352,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	43848	19175733	792,00	0,00	43.212,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175753	792,99	0,00	44.005,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175892	0,00	1.331,39	42.674,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175893	1.331,39	0,00	44.005,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175897	333,91	0,00	44.339,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175900	38,66	0,00	44.378,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175907	0,00	607,48	43.771,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175908	607,49	0,00	44.378,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175927	58,03	0,00	44.436,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175930	76,57	0,00	44.513,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175933	17,55	0,00	44.530,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175938	83,97	0,00	44.614,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175940	31,64	0,00	44.646,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			14.731,31	7.437,48	44.646,31	<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	252.483,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	44391	19498340	280,70	0,00	252.763,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7172 OC 133227	
06/02/2025	44391	19498341	285,00	0,00	253.048,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36615 OC 134052	
07/02/2025	44391	19498299	44,65	0,00	253.093,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16934 OC 133911	
13/02/2025	44391	19498316	1.812,00	0,00	254.905,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7255 OC 134590	
14/02/2025	44391	19498283	2.670,00	0,00	257.575,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25038 OC 134593	
	44391	19498295	6.446,00	0,00	264.021,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20736 OC 134713	
	44391	19498356	1.560,00	0,00	265.581,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30937 OC 134591	
	44391	19498388	171,50	0,00	265.752,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690025 OC 130174	
	44391	19498393	1.038,75	0,00	266.791,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16966 OC 134595	
17/02/2025	44391	19498289	7.076,77	0,00	273.868,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316717 OC 134588	
	44391	19498300	2.268,00	0,00	276.136,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 474528 OC 134272	
20/02/2025	44391	19498322	1.579,50	0,00	277.715,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 476219 OC 134512	
	44391	19498387	188,10	0,00	277.903,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302477 OC 134596	
21/02/2025	44391	19498368	753,56	0,00	278.657,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121137 OC 134592	
24/02/2025	44391	19498302	823,60	0,00	279.481,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221911 OC 134627	
28/02/2025	43848	19175652	9,16	0,00	279.490,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175703	0,00	52.585,34	226.904,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS Saldo Anterior: 252.483,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 02/2025
28/02/2025	43848	19175706	0,00	6,13	226.898,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175755	3,61	0,00	226.902,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175757	2,47	0,00	226.904,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175759	13,47	0,00	226.918,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175760	3,05	0,00	226.921,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175761	0,00	1,53	226.919,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175763	0,00	8,31	226.911,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175764	12,72	0,00	226.924,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175766	1,38	0,00	226.925,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175767	87,32	0,00	227.013,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175768	31,53	0,00	227.044,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175769	7,02	0,00	227.051,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175771	0,00	6,80	227.044,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175773	23,73	0,00	227.068,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175774	0,00	0,51	227.067,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175776	0,00	0,05	227.067,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175777	0,00	0,01	227.067,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175778	6,45	0,00	227.074,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175780	16,83	0,00	227.091,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175782	1,13	0,00	227.092,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175783	0,00	28,67	227.063,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175784	12,40	0,00	227.076,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175785	0,00	26,04	227.050,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175787	0,00	0,11	227.049,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175788	32,63	0,00	227.082,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175793	0,00	0,15	227.082,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175797	0,72	0,00	227.083,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175798	0,14	0,00	227.083,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175800	0,20	0,00	227.083,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175801	5,92	0,00	227.089,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175802	1,06	0,00	227.090,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175803	0,77	0,00	227.091,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175805	6,39	0,00	227.097,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175806	20,83	0,00	227.118,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175807	18,14	0,00	227.136,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175808	3,69	0,00	227.140,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175813	8,10	0,00	227.148,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 252.483,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43848	19175814	0,01	0,00	227.148,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175816	28,53	0,00	227.176,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175818	0,00	12,73	227.164,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175819	5,74	0,00	227.169,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175821	0,00	28,48	227.141,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175824	0,27	0,00	227.141,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175825	0,00	1,55	227.140,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175826	13,54	0,00	227.153,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175827	13,22	0,00	227.166,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175832	0,81	0,00	227.167,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175836	16,63	0,00	227.184,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175837	4,65	0,00	227.188,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175839	0,00	0,36	227.188,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175840	15,12	0,00	227.203,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175841	10,34	0,00	227.214,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175842	13,98	0,00	227.228,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175843	0,12	0,00	227.228,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175864	2,88	0,00	227.231,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175865	0,51	0,00	227.231,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175867	0,75	0,00	227.232,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175868	0,00	84,21	227.148,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175869	0,00	36,49	227.111,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175870	0,07	0,00	227.111,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175871	0,00	0,05	227.111,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175872	0,75	0,00	227.112,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175873	0,00	6,00	227.106,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175875	1,22	0,00	227.107,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175877	4,19	0,00	227.111,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175878	0,36	0,00	227.112,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175879	2,05	0,00	227.114,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175881	0,18	0,00	227.114,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175882	0,00	15,40	227.099,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175883	0,00	8,79	227.090,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175884	0,36	0,00	227.090,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175886	0,00	6,90	227.083,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175887	0,00	7,53	227.076,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175888	31,80	0,00	227.107,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175889	0,00	11,33	227.096,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 252.483,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	43848	19175891	1.065,11	0,00	228.161,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175892	1.331,39	0,00	229.493,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175893	0,00	1.331,39	228.161,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175894	0,00	1.065,11	227.096,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175896	0,00	16,06	227.080,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175897	0,00	333,91	226.746,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175898	15.981,60	0,00	242.728,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175900	0,00	38,66	242.689,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175906	12,73	0,00	242.702,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175907	607,48	0,00	243.309,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175908	0,00	607,49	242.702,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175909	0,00	0,01	242.702,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175911	0,00	211,69	242.490,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175913	0,00	45,95	242.444,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175914	628,59	0,00	243.073,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175915	0,00	0,14	243.073,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175916	0,00	0,72	243.072,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175917	1,55	0,00	243.073,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175918	0,11	0,00	243.074,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175919	4,99	0,00	243.079,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175920	27,69	0,00	243.106,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175922	30,71	0,00	243.137,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175925	0,01	0,00	243.137,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175927	0,00	58,03	243.079,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175930	0,00	76,57	243.002,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175931	0,00	1,25	243.001,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175932	8,31	0,00	243.009,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175933	0,00	17,55	242.992,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175934	0,00	25,05	242.967,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175936	9.490,59	0,00	252.457,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175938	0,00	83,97	252.373,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175940	0,00	31,64	252.342,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175941	0,00	33,78	252.308,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175942	0,00	163,39	252.145,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175944	0,41	0,00	252.145,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175946	0,59	0,00	252.146,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175947	0,00	13,54	252.132,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 252.483,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43848	19175948	1,88	0,00	252.134,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175949	0,00	1,06	252.133,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175950	83,75	0,00	252.217,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175951	0,00	0,77	252.216,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175952	0,00	20,83	252.195,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175953	0,00	2,05	252.193,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175954	0,00	0,01	252.193,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175959	0,00	0,83	252.192,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175960	0,64	0,00	252.193,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175961	0,01	0,00	252.193,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175962	0,49	0,00	252.193,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175974	1,61	0,00	252.195,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175977	0,00	0,83	252.194,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175981	1,60	0,00	252.196,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175996	0,00	0,37	252.195,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175998	1,32	0,00	252.197,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176004	2,59	0,00	252.199,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176007	0,01	0,00	252.199,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176019	0,00	0,08	252.199,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176023	0,00	0,41	252.199,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176026	1,61	0,00	252.200,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176029	0,02	0,00	252.200,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176032	0,49	0,00	252.201,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176039	0,00	83,75	252.117,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176041	8,10	0,00	252.125,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176047	0,00	9,07	252.116,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176055	0,00	7,30	252.109,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176056	0,00	8,14	252.101,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176060	0,00	121,65	251.979,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176061	1,25	0,00	251.980,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176062	0,00	286,00	251.694,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176063	0,00	121,06	251.573,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176064	0,00	1,81	251.571,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176065	6,37	0,00	251.578,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176066	0,00	77,97	251.500,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44391	19498297	3.001,68	0,00	254.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 480053 OC 135534
	44391	19498307	598,07	0,00	255.100,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42115 OC 136891

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 252.483,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44391	19498353	513,58	0,00	255.613,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319292 OC 136924
	44391	19498367	1.677,60	0,00	257.291,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30960 OC 136922
			62.591,60	57.783,36	257.291,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 223.386,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43846	19175642	6,73	0,00	223.393,37	NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3
	43846	19175648	88,85	0,00	223.482,22	NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3
	44391	19498328	3.375,30	0,00	226.857,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1965786 OC 133326
	44391	19498339	1.400,00	0,00	228.257,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1816457 OC 132822
	44391	19498340	1.920,00	0,00	230.177,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7172 OC 133227
	44391	19498344	5.387,20	0,00	235.564,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1965770 OC 133230
	44391	19498394	2.373,00	0,00	237.937,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1965765 OC 133308
04/02/2025	44391	19498350	60,20	0,00	237.997,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119123 OC 133318
05/02/2025	43846	19175643	4,00	0,00	238.001,92	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1
	43846	19175644	4,00	0,00	238.005,92	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1
	43846	19175645	4,00	0,00	238.009,92	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1
	43846	19175646	4,00	0,00	238.013,92	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1
	43846	19175650	4,00	0,00	238.017,92	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1
	44391	19498351	52,50	0,00	238.070,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301614 OC 133317
06/02/2025	44391	19498341	724,70	0,00	238.795,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36615 OC 134052
07/02/2025	44391	19498324	896,00	0,00	239.691,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43772 OC 134054
	44391	19498359	3.920,80	0,00	243.611,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818537 OC 133316
	44391	19498372	690,00	0,00	244.301,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0120166 OC 134035
	44391	19498391	616,00	0,00	244.917,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818544 OC 133307
10/02/2025	44391	19498334	6.469,82	0,00	251.387,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289085 OC 126044
	44391	19498373	2.213,36	0,00	253.601,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289115 OC 124361
11/02/2025	44391	19498286	3.519,00	0,00	257.120,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120529 OC 134349
	44391	19498313	4.510,00	0,00	261.630,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20685 OC 134271
	44391	19498370	6.560,00	0,00	268.190,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20684 OC 134274
12/02/2025	44391	19498338	249,80	0,00	268.439,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91642 OC 134270
	44391	19498352	499,60	0,00	268.939,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91641 OC 134273
13/02/2025	44391	19498320	83,76	0,00	269.023,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36776 OC 130841

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	223.386,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	44391	19498349	1.155,00	0,00	270.178,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821580 OC 134298	
	44391	19498365	616,00	0,00	270.794,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821498 OC 134102	
	44391	19498385	9.161,60	0,00	279.955,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107006 OC 134053	
14/02/2025	43849	19176069	912,05	0,00	280.867,91	INVENTÁRIO Nº 39653 DO MÊS 02/2025	
	43849	19176070	0,00	260,59	280.607,32	INVENTÁRIO Nº 39654 DO MÊS 02/2025	
	44391	19498309	3.000,00	0,00	283.607,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20737 OC 134517	
	44391	19498342	316,80	0,00	283.924,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964 OC 134516	
17/02/2025	44391	19498317	47,18	0,00	283.971,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302276 OC 134515	
18/02/2025	44391	19498335	2.213,36	0,00	286.184,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289404 OC 134518	
20/02/2025	44391	19498288	5.445,70	0,00	291.630,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302600 OC 133553	
	44391	19498298	13.860,00	0,00	305.490,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25100 OC 133228	
	44391	19498337	5.445,70	0,00	310.936,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302596 OC 134055	
24/02/2025	44391	19498305	3.377,25	0,00	314.313,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6271 OC 135536	
	44391	19498326	186,00	0,00	314.499,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107398 OC 135988	
	44391	19498332	2.700,00	0,00	317.199,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20811 OC 134274	
	44391	19498361	3.600,00	0,00	320.799,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20812 OC 134271	
25/02/2025	44391	19498303	306,28	0,00	321.105,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92092 OC 135532	
	44391	19498306	4.920,00	0,00	326.025,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20889 OC 136358	
	44391	19498362	6.566,40	0,00	332.591,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973070 OC 135533	
	44391	19498377	474,02	0,00	333.066,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92091 OC 135537	
	44391	19498392	801,00	0,00	333.867,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30571 OC 134222	
26/02/2025	43849	19176073	20,95	0,00	333.887,96	INVENTÁRIO Nº 39873 DO MÊS 02/2025	
	44391	19498296	2.220,00	0,00	336.107,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317677 OC 135588	
	44391	19498304	3.429,90	0,00	339.537,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318782 OC 136356	
	44391	19498364	1.024,00	0,00	340.561,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2084 OC 132842	
27/02/2025	44391	19498366	840,00	0,00	341.401,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4191 OC 135535	
28/02/2025	43848	19175653	0,00	90.308,34	251.093,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175654	2.541,02	0,00	253.634,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175655	4.294,33	0,00	257.928,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175656	0,00	4.403,91	253.524,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175657	0,00	41,50	253.483,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 223.386,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43848	19175658	0,87	0,00	253.484,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175660	0,15	0,00	253.484,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175661	257,41	0,00	253.741,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175662	0,00	251,13	253.490,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175663	2,51	0,00	253.493,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175664	0,11	0,00	253.493,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175665	5,12	0,00	253.498,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175667	0,00	0,43	253.498,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175669	0,00	8,34	253.489,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175670	0,00	2,16	253.487,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175672	0,00	121,15	253.366,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175675	0,00	0,08	253.366,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175677	0,00	69,84	253.296,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175678	766,97	0,00	254.063,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175679	0,00	766,97	253.296,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175681	0,79	0,00	253.297,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175682	0,00	1,86	253.295,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175683	1,22	0,00	253.296,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175684	0,00	13,47	253.283,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175685	0,00	19,87	253.263,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175686	20,51	0,00	253.283,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175687	0,00	0,64	253.283,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175688	0,00	0,91	253.282,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175689	0,00	1,06	253.281,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175690	0,03	0,00	253.281,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175691	3,15	0,00	253.284,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175694	0,00	38,73	253.245,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175695	437,31	0,00	253.682,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175696	0,00	435,31	253.247,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175697	0,18	0,00	253.247,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175698	0,05	0,00	253.247,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175699	0,00	13,15	253.234,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175700	1,17	0,00	253.235,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175701	0,00	1,62	253.234,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175702	0,77	0,00	253.235,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175708	0,00	2,56	253.232,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175709	0,00	9,07	253.223,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175710	2,16	0,00	253.225,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 223.386,64

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 02/2025
28/02/2025	43848	19175713	0,00	0,05	253.225,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175714	0,00	2,08	253.223,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175715	6,82	0,00	253.230,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175716	0,00	0,52	253.229,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175847	0,00	0,16	253.229,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175848	0,03	0,00	253.229,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175849	0,65	0,00	253.230,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175850	0,01	0,00	253.230,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175851	0,01	0,00	253.230,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175852	0,00	0,16	253.230,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175853	0,65	0,00	253.230,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175854	0,03	0,00	253.230,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175859	0,65	0,00	253.231,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175860	0,00	0,16	253.231,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175861	0,01	0,00	253.231,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175862	0,03	0,00	253.231,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175890	0,00	188,60	253.042,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175902	822,52	0,00	253.865,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43848	19175903	0,00	834,74	253.030,53	DO MÊS 02/2025
	43848	19175904	12,53	0,00	253.043,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43848	19175963	0,00	0,16	253.042,90	DO MÊS 02/2025
	43848	19175964	0,01	0,00	253.042,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43848	19175965	0,03	0,00	253.042,94	DO MÊS 02/2025
	43848	19175966	0,65	0,00	253.043,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175969	0,00	0,87	253.042,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175973	0,00	0,77	253.041,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175975	2,08	0,00	253.044,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175976	8,34	0,00	253.052,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175978	0,00	6,59	253.045,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175982	38,73	0,00	253.084,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	43848	19175983	0,57	0,00	253.085,08	DO MÊS 02/2025
	43848	19175984	0,91	0,00	253.085,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175985	2,56	0,00	253.088,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175986	44,28	0,00	253.132,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175991	3,79	0,00	253.136,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175992	12,56	0,00	253.149,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175993	0,00	2,51	253.146,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 02/2025
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 02/2025
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 02/2025
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 223.386,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43848	19175994	338,76	0,00	253.485,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175995	41,50	0,00	253.526,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175997	1,86	0,00	253.528,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176000	2,51	0,00	253.531,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176001	0,00	6,82	253.524,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176002	1,15	0,00	253.525,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176003	0,00	5,12	253.520,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176005	0,00	2,52	253.517,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176006	7,34	0,00	253.525,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176008	0,43	0,00	253.525,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176009	0,00	1,17	253.524,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176010	0,00	2,80	253.521,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176011	0,44	0,00	253.522,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176012	0,48	0,00	253.522,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176013	1,62	0,00	253.524,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176015	0,00	0,14	253.524,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176017	1,36	0,00	253.525,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176020	0,00	20,51	253.505,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176021	3,18	0,00	253.508,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176022	0,00	0,18	253.508,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176024	0,93	0,00	253.508,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176025	0,00	1,22	253.507,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176027	2,87	0,00	253.510,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176028	0,00	0,11	253.510,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176033	0,08	0,00	253.510,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176034	0,00	0,05	253.510,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176035	9,07	0,00	253.519,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176038	10,56	0,00	253.530,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176043	1,06	0,00	253.531,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176044	0,21	0,00	253.531,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176045	369,00	0,00	253.900,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176048	2,16	0,00	253.902,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176049	0,05	0,00	253.902,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176051	0,65	0,00	253.903,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176052	0,54	0,00	253.903,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176053	0,00	0,03	253.903,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176058	69,84	0,00	253.973,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176059	0,00	0,79	253.972,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 223.386,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	44391	19498330	5.364,00	0,00	259.336,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107827 OC 136888
	44391	19498343	1.230,00	0,00	260.566,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20954 OC 136358
	44391	19498354	499,60	0,00	261.066,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92433 OC 136774
			135.531,34	97.851,52	261.066,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 12.849,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43848	19175666	0,00	60,08	12.789,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			0,00	60,08	12.789,43	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 34.742,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44391	19498363	551,52	0,00	35.294,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 252617 OC 133500
05/02/2025	44391	19498311	531,92	0,00	35.826,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2015 OC 133785
11/02/2025	44391	19498284	485,68	0,00	36.311,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2017 OC 134285
	44391	19498321	1.803,10	0,00	38.114,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20692 OC 133483
	44391	19498376	846,60	0,00	38.961,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20683 OC 134275
12/02/2025	44391	19498357	112,68	0,00	39.074,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7247 OC 133482
14/02/2025	44391	19498293	1.195,20	0,00	40.269,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20735 OC 134513
	44391	19498315	161.954,40	0,00	202.223,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1489 OC
	44391	19498382	2.037,00	0,00	204.260,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121583 OC 134611
19/02/2025	44391	19498336	678,39	0,00	204.939,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2028 OC 135442
	44391	19498386	312,00	0,00	205.251,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 348 OC 134610
25/02/2025	43849	19176071	114,18	0,00	205.365,42	INVENTÁRIO Nº 39856 DO MÊS 02/2025
	43849	19176072	0,00	156,45	205.208,97	INVENTÁRIO Nº 39856 DO MÊS 02/2025
	44391	19498282	585,88	0,00	205.794,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2029 OC 136281
28/02/2025	43848	19175736	0,00	173.562,26	32.232,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175745	1.564,45	0,00	33.797,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175747	199,81	0,00	33.996,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175749	19,50	0,00	34.016,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175751	72,21	0,00	34.088,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175753	0,00	792,99	33.295,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44391	19498381	1.095,60	0,00	34.391,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20955 OC 136770
			174.160,12	174.511,70	34.391,17	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	1.328,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	44391	19498357	1.539,46	0,00	2.868,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7247 OC 133482	
28/02/2025	43848	19175744	0,00	150,96	2.717,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			1.539,46	150,96	2.717,36	<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	13.977,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	44391	19498345	1.908,40	0,00	15.886,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1422 OC 134104	
24/02/2025	44391	19498291	210,00	0,00	16.096,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62132 OC 135732	
	44391	19498378	810,00	0,00	16.906,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1447 OC 135729	
26/02/2025	44391	19498292	148,07	0,00	17.054,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 564 OC 134206	
28/02/2025	43848	19175721	0,00	4.323,64	12.730,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175722	0,00	1.184,42	11.546,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			3.076,47	5.508,06	11.546,09	<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS						Saldo Anterior:	15.399,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	43846	19175647	11,10	0,00	15.411,03	NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3	
04/02/2025	44391	19498294	1.890,00	0,00	17.301,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7874 OC 133142	
07/02/2025	44391	19498347	134,90	0,00	17.435,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3604 OC 133143	
12/02/2025	44391	19498346	202,10	0,00	17.638,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728871 OC 134051	
14/02/2025	44391	19498287	1.320,00	0,00	18.958,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728297 OC 134045	
17/02/2025	44391	19498318	665,28	0,00	19.623,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7276 OC 134105	
	44391	19498323	442,10	0,00	20.065,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728872 OC 134103	
	44391	19498355	36,72	0,00	20.102,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15759 OC 132924	
	44391	19498383	538,20	0,00	20.640,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15752 OC 134107	
20/02/2025	44391	19498314	1.038,32	0,00	21.678,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15758 OC 134050	
24/02/2025	44391	19498285	680,00	0,00	22.358,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2132 OC 126791	
	44391	19498384	153,00	0,00	22.511,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 18330 OC 136025	
28/02/2025	43848	19175717	0,00	6.001,59	16.510,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175737	0,00	13,49	16.496,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	44391	19498390	550,00	0,00	17.046,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732551 OC 136771	
			7.661,72	6.015,08	17.046,57	<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	797,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	44391	19498331	292,50	0,00	1.090,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5595 OC 134106	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	797,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	44391	19498374	314,55	0,00	1.404,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62330 OC 135731	
28/02/2025	43848	19175719	0,00	462,43	942,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			607,05	462,43	942,45	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	2.044,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	43846	19175649	20,00	0,00	2.064,41	NOTA DE DOACAO Nº 0032025 SÉRIE 1	
11/02/2025	44391	19498348	584,00	0,00	2.648,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1903 OC 133788	
12/02/2025	44391	19498346	51,90	0,00	2.700,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728871 OC 134051	
20/02/2025	44391	19498314	150,00	0,00	2.850,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15758 OC 134050	
28/02/2025	43848	19175723	0,00	1.269,18	1.581,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			805,90	1.269,18	1.581,13	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Conta Analítica: 11344 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS						Saldo Anterior:	228,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	44391	19498310	1.950,00	0,00	2.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1340 OC 132925	
28/02/2025	43848	19175732	0,00	594,00	1.584,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175733	0,00	792,00	792,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			1.950,00	1.386,00	792,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	4.791,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175741	0,00	32,80	4.758,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			0,00	32,80	4.758,60	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS						Saldo Anterior:	230,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	44391	19498346	402,80	0,00	633,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728871 OC 134051	
20/02/2025	44391	19498314	22,00	0,00	655,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15758 OC 134050	
28/02/2025	43848	19175720	0,00	248,10	407,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			424,80	248,10	407,20	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS	

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	9.669,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	44391	19498294	1.406,00	0,00	11.075,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7874 OC 133142	
12/02/2025	44391	19498333	346,00	0,00	11.421,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15963 OC 130786	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 9.669,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	44391	19498308	1.554,00	0,00	12.975,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7948 OC 133142
	44391	19498323	100,00	0,00	13.075,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728872 OC 134103
26/02/2025	44391	19498292	29,80	0,00	13.105,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 564 OC 134206
28/02/2025	43848	19175725	0,00	4.647,50	8.457,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			3.435,80	4.647,50	8.457,61	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 8.161,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44391	19498312	101.427,20	0,00	109.588,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 11038 OC
05/02/2025	44391	19498319	600,00	0,00	110.188,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 514690 OC 132607
06/02/2025	44391	19498379	702,00	0,00	110.890,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61744 OC 133175
07/02/2025	44391	19498375	600,00	0,00	111.490,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 515398 OC 134280
12/02/2025	44391	19498346	35,40	0,00	111.525,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728871 OC 134051
14/02/2025	44391	19498331	864,00	0,00	112.389,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5595 OC 134106
17/02/2025	44391	19498355	660,00	0,00	113.049,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15759 OC 132924
	44391	19498383	693,00	0,00	113.742,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15752 OC 134107
18/02/2025	44391	19498358	300,00	0,00	114.042,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516108 OC 135449
20/02/2025	44391	19498314	42,00	0,00	114.084,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15758 OC 134050
24/02/2025	44391	19498380	900,00	0,00	114.984,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516889 OC 136226
26/02/2025	44391	19498327	828,28	0,00	115.812,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15837 OC 134050
27/02/2025	44391	19498360	580,50	0,00	116.393,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3189 OC 134867
28/02/2025	43848	19175726	0,00	102.904,65	13.488,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175955	0,00	1.962,09	11.526,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			108.232,38	104.866,74	11.526,70	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 2.091,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	44391	19498329	766,94	0,00	2.858,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6634 OC
06/02/2025	44391	19498369	140,00	0,00	2.998,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6635 OC
28/02/2025	43848	19175957	0,00	2.858,31	140,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175958	0,00	140,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			906,94	2.998,31	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44391	19498290	140.986,98	0,00	140.986,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 037 OC
	44391	19498389	140.986,98	0,00	281.973,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 81 OC
	44391	19498772	0,00	140.986,98	140.986,98	BAIXA CONTÁBIL SINTEC.NF 81 EDOC 20250004.00282
21/02/2025	43962	13	3.049,71	0,00	144.036,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389726
	43962	14	3.049,71	0,00	147.086,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389727
	43962	15	3.049,71	0,00	150.136,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389729
	43962	16	3.049,71	0,00	153.185,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389735
	43840	19175461	0,00	3.049,71	150.136,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389726
	43840	19175462	0,00	3.049,71	147.086,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389727
	43840	19175463	0,00	3.049,71	144.036,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389729
	43840	19175464	0,00	3.049,71	140.986,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389735
	44391	19498773	0,00	140.986,98	0,00	BAIXA CONTÁBIL SINTEC.NF 037 EDOC 20250004.00282
24/02/2025	43962	17	3.049,71	0,00	3.049,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389781
	43962	18	3.049,71	0,00	6.099,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389782
	43962	19	3.049,71	0,00	9.149,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389783
	43962	20	3.049,71	0,00	12.198,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389784
	43962	21	3.049,71	0,00	15.248,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389785
	43962	22	3.049,71	0,00	18.298,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389786
	43962	23	3.049,71	0,00	21.347,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389791
	43962	24	3.049,71	0,00	24.397,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389792
	43962	25	3.049,71	0,00	27.447,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389793
	43962	26	3.049,71	0,00	30.497,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389794
	43962	27	3.049,71	0,00	33.546,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389795
	43962	28	3.049,71	0,00	36.596,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389796
	43962	29	3.049,71	0,00	39.646,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389797
	43962	30	3.049,71	0,00	42.695,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389798
	43962	31	3.049,71	0,00	45.745,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389799
	43962	32	3.049,71	0,00	48.795,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CÓDIGO: 389800
24/02/2025	43962	33	3.049,71	0,00	51.845,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389801
	43962	34	3.049,71	0,00	54.894,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389802
	43962	35	3.049,71	0,00	57.944,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389803
	43962	36	3.049,71	0,00	60.994,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389779
	43962	37	3.049,71	0,00	64.043,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389780
	43840	19175465	0,00	3.049,71	60.994,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389781
	43840	19175466	0,00	3.049,71	57.944,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389782
	43840	19175467	0,00	3.049,71	54.894,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389783
	43840	19175468	0,00	3.049,71	51.845,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389784
	43840	19175469	0,00	3.049,71	48.795,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389785
	43840	19175470	0,00	3.049,71	45.745,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389786
	43840	19175471	0,00	3.049,71	42.695,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389791
	43840	19175472	0,00	3.049,71	39.646,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389792
	43840	19175473	0,00	3.049,71	36.596,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389793
	43840	19175474	0,00	3.049,71	33.546,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389794
	43840	19175475	0,00	3.049,71	30.497,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389795
	43840	19175476	0,00	3.049,71	27.447,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389796
	43840	19175477	0,00	3.049,71	24.397,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389797
	43840	19175478	0,00	3.049,71	21.347,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389798
	43840	19175479	0,00	3.049,71	18.298,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389799
	43840	19175480	0,00	3.049,71	15.248,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389800
	43840	19175481	0,00	3.049,71	12.198,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389801
	43840	19175482	0,00	3.049,71	9.149,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389802
	43840	19175483	0,00	3.049,71	6.099,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389803
	43840	19175541	0,00	3.049,71	3.049,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389779
	43840	19175542	0,00	3.049,71	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389780
25/02/2025	43962	38	3.049,71	0,00	3.049,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389807
	43962	39	3.049,71	0,00	6.099,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389808
	43962	40	3.049,71	0,00	9.149,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389809
	43962	41	3.049,71	0,00	12.198,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389810
	43962	42	3.049,71	0,00	15.248,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389811
	43962	43	3.049,71	0,00	18.298,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CÓDIGO: 389813	
25/02/2025	43962	44	3.049,71	0,00	21.347,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389814	
	43962	45	3.049,71	0,00	24.397,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389815	
	43962	46	3.049,71	0,00	27.447,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389816	
	43962	47	3.049,71	0,00	30.497,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389817	
	43962	48	3.049,71	0,00	33.546,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389818	
	43962	49	3.049,71	0,00	36.596,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389820	
	43962	50	3.049,71	0,00	39.646,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389821	
	43962	51	3.049,71	0,00	42.695,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389822	
	43962	52	3.049,71	0,00	45.745,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389825	
	43962	53	3.049,71	0,00	48.795,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389826	
	43962	54	389,00	0,00	49.184,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389828	
	43962	55	389,00	0,00	49.573,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389829	
	43962	56	389,00	0,00	49.962,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389835	
	43962	57	389,00	0,00	50.351,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389836	
	43962	58	389,00	0,00	50.740,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389837	
	43962	59	389,00	0,00	51.129,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389838	
	43962	60	389,00	0,00	51.518,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389840	
	43962	61	389,00	0,00	51.907,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389841	
	43962	62	389,00	0,00	52.296,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389842	
	43962	63	389,00	0,00	52.685,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389843	
	43962	64	389,00	0,00	53.074,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389852	
	43962	65	389,00	0,00	53.463,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389853	
	43962	66	389,00	0,00	53.852,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389854	
	43962	67	389,00	0,00	54.241,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 389855	
	43962	68	389,00	0,00	54.630,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CÓDIGO: 389856
25/02/2025	43962	69	389,00	0,00	55.019,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
						CÓDIGO: 389857
	43962	70	389,00	0,00	55.408,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
						CÓDIGO: 389858
	43962	71	389,00	0,00	55.797,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
						CÓDIGO: 389860
	43962	72	389,00	0,00	56.186,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
						CÓDIGO: 389861
	43962	73	389,00	0,00	56.575,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
						CÓDIGO: 389862
	43962	74	389,00	0,00	56.964,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
						CÓDIGO: 389863
	43962	75	389,00	0,00	57.353,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
						CÓDIGO: 389864
	43962	76	389,00	0,00	57.742,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
						CÓDIGO: 389865
	43840	19175484	0,00	3.049,71	54.692,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389807
	43840	19175485	0,00	3.049,71	51.642,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389808
	43840	19175486	0,00	3.049,71	48.593,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389809
	43840	19175487	0,00	3.049,71	45.543,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389810
	43840	19175488	0,00	3.049,71	42.493,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389811
	43840	19175489	0,00	3.049,71	39.444,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389813
	43840	19175490	0,00	3.049,71	36.394,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389814
	43840	19175491	0,00	3.049,71	33.344,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389815
	43840	19175492	0,00	3.049,71	30.294,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389816
	43840	19175493	0,00	3.049,71	27.245,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389817
	43840	19175494	0,00	3.049,71	24.195,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389818
	43840	19175495	0,00	3.049,71	21.145,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389820
	43840	19175496	0,00	3.049,71	18.096,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389821
	43840	19175497	0,00	3.049,71	15.046,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389822
	43840	19175498	0,00	3.049,71	11.996,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389825
	43840	19175499	0,00	3.049,71	8.947,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389826
	43840	19175500	0,00	389,00	8.558,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389828
	43840	19175501	0,00	389,00	8.169,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389829
	43840	19175502	0,00	389,00	7.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389835
	43840	19175503	0,00	389,00	7.391,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389836
	43840	19175504	0,00	389,00	7.002,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389837
	43840	19175505	0,00	389,00	6.613,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389838
	43840	19175506	0,00	389,00	6.224,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389840
	43840	19175507	0,00	389,00	5.835,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389841
	43840	19175508	0,00	389,00	5.446,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento
						do Bem Patrimonial de código: 389842

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	43840	19175509	0,00	389,00	5.057,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389843
	43840	19175510	0,00	389,00	4.668,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389852
	43840	19175511	0,00	389,00	4.279,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389853
	43840	19175512	0,00	389,00	3.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389854
	43840	19175513	0,00	389,00	3.501,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389855
	43840	19175514	0,00	389,00	3.112,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389856
	43840	19175515	0,00	389,00	2.723,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389857
	43840	19175516	0,00	389,00	2.334,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389858
	43840	19175517	0,00	389,00	1.945,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389860
	43840	19175518	0,00	389,00	1.556,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389861
	43840	19175519	0,00	389,00	1.167,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389862
	43840	19175520	0,00	389,00	778,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389863
	43840	19175521	0,00	389,00	389,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389864
	43840	19175522	0,00	389,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389865
26/02/2025	43962	77	389,00	0,00	389,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389875
	43962	78	389,00	0,00	778,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389876
	43962	79	389,00	0,00	1.167,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389877
	43962	80	389,00	0,00	1.556,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389878
	43962	81	389,00	0,00	1.945,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389879
	43962	82	389,00	0,00	2.334,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389880
	43962	83	389,00	0,00	2.723,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389882
	43962	84	389,00	0,00	3.112,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389887
	43962	85	389,00	0,00	3.501,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389892
	43962	86	389,00	0,00	3.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389897
	43962	87	389,00	0,00	4.279,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389914
	43962	87	389,00	0,00	4.668,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389902
	43962	88	389,00	0,00	5.057,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389911
	43962	88	389,00	0,00	5.446,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389918
	43962	89	389,00	0,00	5.835,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389919
	43962	90	389,00	0,00	6.224,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CÓDIGO: 389921
26/02/2025	43962	91	389,00	0,00	6.613,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389928
	43962	92	389,00	0,00	7.002,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389931
	43840	19175523	0,00	389,00	6.613,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389875
	43840	19175524	0,00	389,00	6.224,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389876
	43840	19175525	0,00	389,00	5.835,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389877
	43840	19175526	0,00	389,00	5.446,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389878
	43840	19175527	0,00	389,00	5.057,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389879
	43840	19175528	0,00	389,00	4.668,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389880
	43840	19175529	0,00	389,00	4.279,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389882
	43840	19175530	0,00	389,00	3.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389887
	43840	19175531	0,00	389,00	3.501,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389892
	43840	19175532	0,00	389,00	3.112,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389897
	43840	19175533	0,00	389,00	2.723,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389902
	43840	19175534	0,00	389,00	2.334,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389911
	43840	19175535	0,00	389,00	1.945,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389914
	43840	19175536	0,00	389,00	1.556,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389918
	43840	19175537	0,00	389,00	1.167,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389919
	43840	19175538	0,00	389,00	778,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389921
	43840	19175539	0,00	389,00	389,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389928
	43840	19175540	0,00	389,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389931
27/02/2025	43962	93	3.049,71	0,00	3.049,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390686
	43962	94	3.049,71	0,00	6.099,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390660
	43962	96	3.049,71	0,00	9.149,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390666
	43962	97	3.049,71	0,00	12.198,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390676
	43962	98	3.049,71	0,00	15.248,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390689
	43962	99	3.049,71	0,00	18.298,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390691
	43962	100	3.049,71	0,00	21.347,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390696
	43962	101	3.049,71	0,00	24.397,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390714
	43962	102	3.049,71	0,00	27.447,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390718
	43962	103	3.049,71	0,00	30.497,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390723
	43962	104	3.049,71	0,00	33.546,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CÓDIGO: 390728	
27/02/2025	43962	105	3.049,71	0,00	36.596,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390734	
	43962	106	3.049,71	0,00	39.646,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390737	
	43962	107	3.049,71	0,00	42.695,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390740	
	43962	108	3.049,71	0,00	45.745,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390835	
	43962	109	3.049,71	0,00	48.795,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390763	
	43962	110	3.049,71	0,00	51.845,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390767	
	43962	111	3.049,71	0,00	54.894,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390832	
	43962	112	3.049,71	0,00	57.944,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390837	
	43962	113	3.049,71	0,00	60.994,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390847	
	43962	114	3.049,71	0,00	64.043,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390850	
	43962	115	3.049,71	0,00	67.093,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390855	
	43962	116	3.049,71	0,00	70.143,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390857	
	43962	117	3.049,71	0,00	73.193,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390861	
	43962	118	3.049,71	0,00	76.242,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390864	
	43962	119	3.049,71	0,00	79.292,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390867	
	43962	120	3.049,71	0,00	82.342,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390870	
	43962	121	3.049,71	0,00	85.391,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390872	
	43962	122	3.049,71	0,00	88.441,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390875	
	43962	123	3.049,71	0,00	91.491,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390879	
	43962	124	3.049,71	0,00	94.541,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390900	
	43962	125	3.049,71	0,00	97.590,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390896	
	43962	126	3.049,71	0,00	100.640,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390887	
	43962	127	3.049,71	0,00	103.690,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390902	
	43962	128	3.049,71	0,00	106.739,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 390924	
	43962	129	389,00	0,00	107.128,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CÓDIGO: 390928
27/02/2025	43962	130	389,00	0,00	107.517,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390947
	43962	131	389,00	0,00	107.906,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390951
	43962	132	389,00	0,00	108.295,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390975
	43962	133	389,00	0,00	108.684,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390996
	43962	134	389,00	0,00	109.073,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390997
	43962	135	3.049,71	0,00	112.123,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390792
	43962	136	3.049,71	0,00	115.173,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390610
	43962	137	3.049,71	0,00	118.222,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390612
	43962	138	3.049,71	0,00	121.272,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390614
	43962	139	3.049,71	0,00	124.322,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390601
	43962	140	3.049,71	0,00	127.372,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390598
	43840	19175543	0,00	3.049,71	124.322,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390686
	43840	19175544	0,00	3.049,71	121.272,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390660
	43840	19175545	0,00	3.049,71	118.222,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390666
	43840	19175546	0,00	3.049,71	115.173,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390676
	43840	19175547	0,00	3.049,71	112.123,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390689
	43840	19175548	0,00	3.049,71	109.073,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390691
	43840	19175549	0,00	3.049,71	106.024,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390696
	43840	19175550	0,00	3.049,71	102.974,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390714
	43840	19175551	0,00	3.049,71	99.924,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390718
	43840	19175552	0,00	3.049,71	96.875,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390723
	43840	19175553	0,00	3.049,71	93.825,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390728
	43840	19175554	0,00	3.049,71	90.775,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390734
	43840	19175555	0,00	3.049,71	87.725,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390737
	43840	19175556	0,00	3.049,71	84.676,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390740
	43840	19175557	0,00	3.049,71	81.626,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390835
	43840	19175558	0,00	3.049,71	78.576,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390763
	43840	19175559	0,00	3.049,71	75.527,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390767
	43840	19175560	0,00	3.049,71	72.477,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390832
	43840	19175561	0,00	3.049,71	69.427,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390837
	43840	19175562	0,00	3.049,71	66.377,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390847

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	43840	19175563	0,00	3.049,71	63.328,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390850
	43840	19175564	0,00	3.049,71	60.278,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390855
	43840	19175565	0,00	3.049,71	57.228,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390857
	43840	19175566	0,00	3.049,71	54.179,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390861
	43840	19175567	0,00	3.049,71	51.129,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390864
	43840	19175568	0,00	3.049,71	48.079,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390867
	43840	19175569	0,00	3.049,71	45.029,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390870
	43840	19175570	0,00	3.049,71	41.980,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390872
	43840	19175571	0,00	3.049,71	38.930,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390875
	43840	19175572	0,00	3.049,71	35.880,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390879
	43840	19175573	0,00	3.049,71	32.831,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390900
	43840	19175574	0,00	3.049,71	29.781,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390896
	43840	19175575	0,00	3.049,71	26.731,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390887
	43840	19175576	0,00	3.049,71	23.681,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390892
	43840	19175577	0,00	3.049,71	20.632,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390902
	43840	19175578	0,00	389,00	20.243,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390924
	43840	19175579	0,00	389,00	19.854,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390928
	43840	19175580	0,00	389,00	19.465,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390947
	43840	19175581	0,00	389,00	19.076,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390951
	43840	19175582	0,00	389,00	18.687,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390975
	43840	19175583	0,00	389,00	18.298,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390996
	43840	19175584	0,00	389,00	17.909,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390997
	43840	19175585	0,00	3.049,71	14.859,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390792
	43840	19175596	0,00	3.049,71	11.809,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390610
	43840	19175597	0,00	3.049,71	8.760,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390612
	43840	19175598	0,00	3.049,71	5.710,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390614
	43840	19175633	0,00	3.049,71	2.660,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390601
	43840	19175634	0,00	3.049,71	-389,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390598
28/02/2025	43962	141	389,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391012
	43962	142	389,00	0,00	389,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391013
	43962	143	389,00	0,00	778,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391019
	43962	144	389,00	0,00	1.167,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391021
	43962	145	389,00	0,00	1.556,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391022
	43962	146	389,00	0,00	1.945,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391023
	43962	147	389,00	0,00	2.334,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391023

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	148	389,00	0,00	2.723,00	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391024
	43962	149	389,00	0,00	3.112,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391025
	43962	150	389,00	0,00	3.501,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391027
	43962	151	389,00	0,00	3.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391028
	43962	152	389,00	0,00	4.279,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391029
	43962	153	389,00	0,00	4.668,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391030
	43962	154	389,00	0,00	5.057,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391031
	43962	155	389,00	0,00	5.446,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391032
	43962	156	389,00	0,00	5.835,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391033
	43962	157	389,00	0,00	6.224,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391034
	43962	158	389,00	0,00	6.613,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391035
	43962	159	389,00	0,00	7.002,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391036
	43962	160	389,00	0,00	7.391,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391037
	43962	161	389,00	0,00	7.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391038
	43962	162	389,00	0,00	8.169,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391039
	43962	163	389,00	0,00	8.558,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391040
	43962	164	389,00	0,00	8.947,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391041
	43962	165	389,00	0,00	9.336,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391042
	43962	166	389,00	0,00	9.725,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391043
	43962	167	389,00	0,00	10.114,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391044
	43962	168	389,00	0,00	10.503,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391045
	43962	169	389,00	0,00	10.892,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391046
	43962	170	389,00	0,00	11.281,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391047
	43962	171	389,00	0,00	11.670,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391048
	43962	172	389,00	0,00	12.059,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391049

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	173	389,00	0,00	12.448,00	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391050
	43962	174	389,00	0,00	12.837,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391051
	43962	175	389,00	0,00	13.226,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391052
	43840	19175599	0,00	389,00	12.837,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391012
	43840	19175600	0,00	389,00	12.448,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391013
	43840	19175601	0,00	389,00	12.059,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391019
	43840	19175602	0,00	389,00	11.670,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391021
	43840	19175603	0,00	389,00	11.281,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391022
	43840	19175604	0,00	389,00	10.892,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391023
	43840	19175605	0,00	389,00	10.503,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391024
	43840	19175606	0,00	389,00	10.114,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391025
	43840	19175607	0,00	389,00	9.725,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391027
	43840	19175608	0,00	389,00	9.336,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391028
	43840	19175609	0,00	389,00	8.947,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391029
	43840	19175610	0,00	389,00	8.558,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391030
	43840	19175611	0,00	389,00	8.169,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391031
	43840	19175612	0,00	389,00	7.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391032
	43840	19175613	0,00	389,00	7.391,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391033
	43840	19175614	0,00	389,00	7.002,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391034
	43840	19175615	0,00	389,00	6.613,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391035
	43840	19175616	0,00	389,00	6.224,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391036
	43840	19175617	0,00	389,00	5.835,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391037
	43840	19175618	0,00	389,00	5.446,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391038
	43840	19175619	0,00	389,00	5.057,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391039
	43840	19175620	0,00	389,00	4.668,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391040
	43840	19175621	0,00	389,00	4.279,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391041
	43840	19175622	0,00	389,00	3.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391042
	43840	19175623	0,00	389,00	3.501,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391043
	43840	19175624	0,00	389,00	3.112,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391044
	43840	19175625	0,00	389,00	2.723,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391045
	43840	19175626	0,00	389,00	2.334,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391046
	43840	19175627	0,00	389,00	1.945,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391047
	43840	19175628	0,00	389,00	1.556,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391048
	43840	19175629	0,00	389,00	1.167,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391049
	43840	19175630	0,00	389,00	778,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391050

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43840	19175631	0,00	389,00	389,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391051	
	43840	19175632	0,00	389,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391052	
			563.948,18	563.948,18	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA 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	
28/02/2025	43840	19175586	0,00	1.284,00	-1.284,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391068	
	43840	19175587	0,00	1.284,00	-2.568,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391069	
	44391	19498325	2.568,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 921 OC 132780	
			2.568,00	2.568,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS 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	
12/02/2025	44391	19498371	212.530,03	0,00	212.530,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 11259 OC	
20/02/2025	44391	19498301	212.520,14	0,00	425.050,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 10969 OC	
28/02/2025	43840	19175588	0,00	51.589,40	373.460,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391055	
	43840	19175589	0,00	51.589,40	321.871,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391056	
	43840	19175590	0,00	54.670,67	267.200,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391057	
	43840	19175591	0,00	54.670,67	212.530,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391058	
	43840	19175592	0,00	51.589,40	160.940,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391060	
	43840	19175593	0,00	54.670,67	106.269,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391061	
	43840	19175594	0,00	53.134,98	53.134,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391062	
	43840	19175595	0,00	53.134,98	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391063	
			425.050,17	425.050,17	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:	45.292.555,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	43962	211	0,00	3.106.569,47	42.185.985,80	CONTRATO DE GESTAO REF FEV 2025	
	43962	213	4.000.709,08	0,00	46.186.694,88	CONTRATO GESTAO R73/2025	
25/02/2025	43962	212	0,00	39.831,49	46.146.863,39	PISO DE ENFERMAGEM REF JAN 2025	
	43962	214	39.831,49	0,00	46.186.694,88	PISO DE ENFERMAGE 74/2025	
			4.040.540,57	3.146.400,96	46.186.694,88	<<== 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:	429.463,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43840	19175586	1.284,00	0,00	430.747,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391068	
	43840	19175587	1.284,00	0,00	432.031,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11462 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 429.463,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						do Bem Patrimonial de código: 391069
			2.568,00	0,00	432.031,46	<=== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 1.093.518,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43842	19175637	0,00	53.134,98	1.040.383,24	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 391062
21/02/2025	43962	13	0,00	3.049,71	1.037.333,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389726
	43962	14	0,00	3.049,71	1.034.283,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389727
	43962	15	0,00	3.049,71	1.031.234,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389729
	43962	16	0,00	3.049,71	1.028.184,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389735
	43840	19175461	3.049,71	0,00	1.031.234,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389726
	43840	19175462	3.049,71	0,00	1.034.283,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389727
	43840	19175463	3.049,71	0,00	1.037.333,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389729
	43840	19175464	3.049,71	0,00	1.040.383,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389735
24/02/2025	43962	17	0,00	3.049,71	1.037.333,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389781
	43962	18	0,00	3.049,71	1.034.283,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389782
	43962	19	0,00	3.049,71	1.031.234,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389783
	43962	20	0,00	3.049,71	1.028.184,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389784
	43962	21	0,00	3.049,71	1.025.134,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389785
	43962	22	0,00	3.049,71	1.022.084,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389786
	43962	23	0,00	3.049,71	1.019.035,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389791
	43962	24	0,00	3.049,71	1.015.985,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389792
	43962	25	0,00	3.049,71	1.012.935,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389793
	43962	26	0,00	3.049,71	1.009.886,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389794
	43962	27	0,00	3.049,71	1.006.836,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389795
	43962	28	0,00	3.049,71	1.003.786,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389796
	43962	29	0,00	3.049,71	1.000.737,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389797
	43962	30	0,00	3.049,71	997.687,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389798

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 1.093.518,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	43962	31	0,00	3.049,71	994.637,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389799
	43962	32	0,00	3.049,71	991.587,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389800
	43962	33	0,00	3.049,71	988.538,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389801
	43962	34	0,00	3.049,71	985.488,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389802
	43962	35	0,00	3.049,71	982.438,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389803
	43962	36	0,00	3.049,71	979.389,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389779
	43962	37	0,00	3.049,71	976.339,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389780
	43840	19175465	3.049,71	0,00	979.389,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389781
	43840	19175466	3.049,71	0,00	982.438,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389782
	43840	19175467	3.049,71	0,00	985.488,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389783
	43840	19175468	3.049,71	0,00	988.538,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389784
	43840	19175469	3.049,71	0,00	991.587,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389785
	43840	19175470	3.049,71	0,00	994.637,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389786
	43840	19175471	3.049,71	0,00	997.687,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389791
	43840	19175472	3.049,71	0,00	1.000.737,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389792
	43840	19175473	3.049,71	0,00	1.003.786,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389793
	43840	19175474	3.049,71	0,00	1.006.836,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389794
	43840	19175475	3.049,71	0,00	1.009.886,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389795
	43840	19175476	3.049,71	0,00	1.012.935,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389796
	43840	19175477	3.049,71	0,00	1.015.985,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389797
	43840	19175478	3.049,71	0,00	1.019.035,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389798
	43840	19175479	3.049,71	0,00	1.022.084,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389799
	43840	19175480	3.049,71	0,00	1.025.134,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389800
	43840	19175481	3.049,71	0,00	1.028.184,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389801
	43840	19175482	3.049,71	0,00	1.031.234,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389802
	43840	19175483	3.049,71	0,00	1.034.283,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389803
	43840	19175541	3.049,71	0,00	1.037.333,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389779
	43840	19175542	3.049,71	0,00	1.040.383,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389780
25/02/2025	43962	38	0,00	3.049,71	1.037.333,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389807
	43962	39	0,00	3.049,71	1.034.283,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389808
	43962	40	0,00	3.049,71	1.031.234,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389809
	43962	41	0,00	3.049,71	1.028.184,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389810

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 1.093.518,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	43962	42	0,00	3.049,71	1.025.134,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389811
	43962	43	0,00	3.049,71	1.022.084,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389813
	43962	44	0,00	3.049,71	1.019.035,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389814
	43962	45	0,00	3.049,71	1.015.985,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389815
	43962	46	0,00	3.049,71	1.012.935,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389816
	43962	47	0,00	3.049,71	1.009.886,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389817
	43962	48	0,00	3.049,71	1.006.836,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389818
	43962	49	0,00	3.049,71	1.003.786,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389820
	43962	50	0,00	3.049,71	1.000.737,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389821
	43962	51	0,00	3.049,71	997.687,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389822
	43962	52	0,00	3.049,71	994.637,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389825
	43962	53	0,00	3.049,71	991.587,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389826
	43962	54	0,00	389,00	991.198,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389828
	43962	55	0,00	389,00	990.809,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389829
	43962	56	0,00	389,00	990.420,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389835
	43962	57	0,00	389,00	990.031,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389836
	43962	58	0,00	389,00	989.642,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389837
	43962	59	0,00	389,00	989.253,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389838
	43962	60	0,00	389,00	988.864,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389840
	43962	61	0,00	389,00	988.475,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389841
	43962	62	0,00	389,00	988.086,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389842
	43962	63	0,00	389,00	987.697,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389843
	43962	64	0,00	389,00	987.308,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389852
	43962	65	0,00	389,00	986.919,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389853
	43962	66	0,00	389,00	986.530,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389854

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 1.093.518,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	43962	67	0,00	389,00	986.141,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389855
	43962	68	0,00	389,00	985.752,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389856
	43962	69	0,00	389,00	985.363,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389857
	43962	70	0,00	389,00	984.974,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389858
	43962	71	0,00	389,00	984.585,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389860
	43962	72	0,00	389,00	984.196,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389861
	43962	73	0,00	389,00	983.807,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389862
	43962	74	0,00	389,00	983.418,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389863
	43962	75	0,00	389,00	983.029,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389864
	43962	76	0,00	389,00	982.640,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389865
	43840	19175484	3.049,71	0,00	985.690,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389807
	43840	19175485	3.049,71	0,00	988.740,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389808
	43840	19175486	3.049,71	0,00	991.790,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389809
	43840	19175487	3.049,71	0,00	994.839,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389810
	43840	19175488	3.049,71	0,00	997.889,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389811
	43840	19175489	3.049,71	0,00	1.000.939,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389813
	43840	19175490	3.049,71	0,00	1.003.988,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389814
	43840	19175491	3.049,71	0,00	1.007.038,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389815
	43840	19175492	3.049,71	0,00	1.010.088,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389816
	43840	19175493	3.049,71	0,00	1.013.137,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389817
	43840	19175494	3.049,71	0,00	1.016.187,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389818
	43840	19175495	3.049,71	0,00	1.019.237,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389820
	43840	19175496	3.049,71	0,00	1.022.287,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389821
	43840	19175497	3.049,71	0,00	1.025.336,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389822
	43840	19175498	3.049,71	0,00	1.028.386,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389825
	43840	19175499	3.049,71	0,00	1.031.436,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389826
	43840	19175500	389,00	0,00	1.031.825,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389828
	43840	19175501	389,00	0,00	1.032.214,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389829
	43840	19175502	389,00	0,00	1.032.603,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389835
	43840	19175503	389,00	0,00	1.032.992,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389836
	43840	19175504	389,00	0,00	1.033.381,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389837
	43840	19175505	389,00	0,00	1.033.770,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389838
	43840	19175506	389,00	0,00	1.034.159,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	1.093.518,22
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						do Bem Patrimonial de código: 389840	
25/02/2025	43840	19175507	389,00	0,00	1.034.548,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389841	
	43840	19175508	389,00	0,00	1.034.937,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389842	
	43840	19175509	389,00	0,00	1.035.326,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389843	
	43840	19175510	389,00	0,00	1.035.715,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389852	
	43840	19175511	389,00	0,00	1.036.104,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389853	
	43840	19175512	389,00	0,00	1.036.493,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389854	
	43840	19175513	389,00	0,00	1.036.882,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389855	
	43840	19175514	389,00	0,00	1.037.271,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389856	
	43840	19175515	389,00	0,00	1.037.660,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389857	
	43840	19175516	389,00	0,00	1.038.049,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389858	
	43840	19175517	389,00	0,00	1.038.438,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389860	
	43840	19175518	389,00	0,00	1.038.827,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389861	
	43840	19175519	389,00	0,00	1.039.216,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389862	
	43840	19175520	389,00	0,00	1.039.605,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389863	
	43840	19175521	389,00	0,00	1.039.994,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389864	
	43840	19175522	389,00	0,00	1.040.383,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389865	
26/02/2025	43962	77	0,00	389,00	1.039.994,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389875	
	43962	78	0,00	389,00	1.039.605,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389876	
	43962	79	0,00	389,00	1.039.216,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389877	
	43962	80	0,00	389,00	1.038.827,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389878	
	43962	81	0,00	389,00	1.038.438,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389879	
	43962	82	0,00	389,00	1.038.049,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389880	
	43962	83	0,00	389,00	1.037.660,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389882	
	43962	84	0,00	389,00	1.037.271,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389887	
	43962	85	0,00	389,00	1.036.882,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389892	
	43962	86	0,00	389,00	1.036.493,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389897	
	43962	87	0,00	389,00	1.036.104,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389914	
	43962	87	0,00	389,00	1.035.715,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389902	
	43962	88	0,00	389,00	1.035.326,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389911	
	43962	88	0,00	389,00	1.034.937,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389918	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 1.093.518,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	43962	89	0,00	389,00	1.034.548,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389919
	43962	90	0,00	389,00	1.034.159,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389921
	43962	91	0,00	389,00	1.033.770,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389928
	43962	92	0,00	389,00	1.033.381,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389931
	43840	19175523	389,00	0,00	1.033.770,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389875
	43840	19175524	389,00	0,00	1.034.159,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389876
	43840	19175525	389,00	0,00	1.034.548,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389877
	43840	19175526	389,00	0,00	1.034.937,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389878
	43840	19175527	389,00	0,00	1.035.326,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389879
	43840	19175528	389,00	0,00	1.035.715,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389880
	43840	19175529	389,00	0,00	1.036.104,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389882
	43840	19175530	389,00	0,00	1.036.493,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389887
	43840	19175531	389,00	0,00	1.036.882,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389892
	43840	19175532	389,00	0,00	1.037.271,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389897
	43840	19175533	389,00	0,00	1.037.660,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389902
	43840	19175534	389,00	0,00	1.038.049,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389911
	43840	19175535	389,00	0,00	1.038.438,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389914
	43840	19175536	389,00	0,00	1.038.827,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389918
	43840	19175537	389,00	0,00	1.039.216,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389919
	43840	19175538	389,00	0,00	1.039.605,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389921
	43840	19175539	389,00	0,00	1.039.994,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389928
	43840	19175540	389,00	0,00	1.040.383,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389931
27/02/2025	43962	93	0,00	3.049,71	1.037.333,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390686
	43962	94	0,00	3.049,71	1.034.283,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390660
	43962	96	0,00	3.049,71	1.031.234,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390666
	43962	97	0,00	3.049,71	1.028.184,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390676
	43962	98	0,00	3.049,71	1.025.134,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390689
	43962	99	0,00	3.049,71	1.022.084,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390691
	43962	100	0,00	3.049,71	1.019.035,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390696
	43962	101	0,00	3.049,71	1.015.985,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390714
	43962	102	0,00	3.049,71	1.012.935,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390718

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 1.093.518,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	43962	103	0,00	3.049,71	1.009.886,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390723
	43962	104	0,00	3.049,71	1.006.836,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390728
	43962	105	0,00	3.049,71	1.003.786,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390734
	43962	106	0,00	3.049,71	1.000.737,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390737
	43962	107	0,00	3.049,71	997.687,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390740
	43962	108	0,00	3.049,71	994.637,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390835
	43962	109	0,00	3.049,71	991.587,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390763
	43962	110	0,00	3.049,71	988.538,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390767
	43962	111	0,00	3.049,71	985.488,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390832
	43962	112	0,00	3.049,71	982.438,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390837
	43962	113	0,00	3.049,71	979.389,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390847
	43962	114	0,00	3.049,71	976.339,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390850
	43962	115	0,00	3.049,71	973.289,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390855
	43962	116	0,00	3.049,71	970.239,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390857
	43962	117	0,00	3.049,71	967.190,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390861
	43962	118	0,00	3.049,71	964.140,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390864
	43962	119	0,00	3.049,71	961.090,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390867
	43962	120	0,00	3.049,71	958.041,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390870
	43962	121	0,00	3.049,71	954.991,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390872
	43962	122	0,00	3.049,71	951.941,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390875
	43962	123	0,00	3.049,71	948.891,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390879
	43962	124	0,00	3.049,71	945.842,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390900
	43962	125	0,00	3.049,71	942.792,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390896
	43962	126	0,00	3.049,71	939.742,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390887
	43962	127	0,00	3.049,71	936.693,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390902

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 1.093.518,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	43962	128	0,00	3.049,71	933.643,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390924
	43962	129	0,00	389,00	933.254,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390928
	43962	130	0,00	389,00	932.865,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390947
	43962	131	0,00	389,00	932.476,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390951
	43962	132	0,00	389,00	932.087,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390975
	43962	133	0,00	389,00	931.698,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390996
	43962	134	0,00	389,00	931.309,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390997
	43962	135	0,00	3.049,71	928.259,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390792
	43962	136	0,00	3.049,71	925.209,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390610
	43962	137	0,00	3.049,71	922.160,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390612
	43962	138	0,00	3.049,71	919.110,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390614
	43962	139	0,00	3.049,71	916.060,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390601
	43962	140	0,00	3.049,71	913.011,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 390598
	43840	19175543	3.049,71	0,00	916.060,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390686
	43840	19175544	3.049,71	0,00	919.110,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390660
	43840	19175545	3.049,71	0,00	922.160,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390666
	43840	19175546	3.049,71	0,00	925.209,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390676
	43840	19175547	3.049,71	0,00	928.259,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390689
	43840	19175548	3.049,71	0,00	931.309,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390691
	43840	19175549	3.049,71	0,00	934.359,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390696
	43840	19175550	3.049,71	0,00	937.408,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390714
	43840	19175551	3.049,71	0,00	940.458,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390718
	43840	19175552	3.049,71	0,00	943.508,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390723
	43840	19175553	3.049,71	0,00	946.557,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390728
	43840	19175554	3.049,71	0,00	949.607,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390734
	43840	19175555	3.049,71	0,00	952.657,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390737
	43840	19175556	3.049,71	0,00	955.707,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390740
	43840	19175557	3.049,71	0,00	958.756,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390835
	43840	19175558	3.049,71	0,00	961.806,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390763
	43840	19175559	3.049,71	0,00	964.856,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390767
	43840	19175560	3.049,71	0,00	967.905,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390832

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 1.093.518,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	43840	19175561	3.049,71	0,00	970.955,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390837
	43840	19175562	3.049,71	0,00	974.005,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390847
	43840	19175563	3.049,71	0,00	977.055,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390850
	43840	19175564	3.049,71	0,00	980.104,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390855
	43840	19175565	3.049,71	0,00	983.154,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390857
	43840	19175566	3.049,71	0,00	986.204,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390861
	43840	19175567	3.049,71	0,00	989.253,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390864
	43840	19175568	3.049,71	0,00	992.303,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390867
	43840	19175569	3.049,71	0,00	995.353,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390870
	43840	19175570	3.049,71	0,00	998.403,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390872
	43840	19175571	3.049,71	0,00	1.001.452,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390875
	43840	19175572	3.049,71	0,00	1.004.502,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390879
	43840	19175573	3.049,71	0,00	1.007.552,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390900
	43840	19175574	3.049,71	0,00	1.010.601,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390896
	43840	19175575	3.049,71	0,00	1.013.651,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390887
	43840	19175576	3.049,71	0,00	1.016.701,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390892
	43840	19175577	3.049,71	0,00	1.019.750,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390902
	43840	19175578	389,00	0,00	1.020.139,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390924
	43840	19175579	389,00	0,00	1.020.528,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390928
	43840	19175580	389,00	0,00	1.020.917,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390947
	43840	19175581	389,00	0,00	1.021.306,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390951
	43840	19175582	389,00	0,00	1.021.695,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390975
	43840	19175583	389,00	0,00	1.022.084,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390996
	43840	19175584	389,00	0,00	1.022.473,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390997
	43840	19175585	3.049,71	0,00	1.025.523,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390792
	43840	19175596	3.049,71	0,00	1.028.573,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390610
	43840	19175597	3.049,71	0,00	1.031.623,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390612
	43840	19175598	3.049,71	0,00	1.034.672,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390614
	43840	19175633	3.049,71	0,00	1.037.722,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390601
	43840	19175634	3.049,71	0,00	1.040.772,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390598
28/02/2025	43962	141	0,00	389,00	1.040.383,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391012
	43962	142	0,00	389,00	1.039.994,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391013
	43962	143	0,00	389,00	1.039.605,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391019
	43962	144	0,00	389,00	1.039.216,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391021
	43962	145	0,00	389,00	1.038.827,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391022

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 1.093.518,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	146	0,00	389,00	1.038.438,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391023
	43962	147	0,00	389,00	1.038.049,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391024
	43962	148	0,00	389,00	1.037.660,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391025
	43962	149	0,00	389,00	1.037.271,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391027
	43962	150	0,00	389,00	1.036.882,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391028
	43962	151	0,00	389,00	1.036.493,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391029
	43962	152	0,00	389,00	1.036.104,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391030
	43962	153	0,00	389,00	1.035.715,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391031
	43962	154	0,00	389,00	1.035.326,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391032
	43962	155	0,00	389,00	1.034.937,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391033
	43962	156	0,00	389,00	1.034.548,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391034
	43962	157	0,00	389,00	1.034.159,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391035
	43962	158	0,00	389,00	1.033.770,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391036
	43962	159	0,00	389,00	1.033.381,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391037
	43962	160	0,00	389,00	1.032.992,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391038
	43962	161	0,00	389,00	1.032.603,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391039
	43962	162	0,00	389,00	1.032.214,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391040
	43962	163	0,00	389,00	1.031.825,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391041
	43962	164	0,00	389,00	1.031.436,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391042
	43962	165	0,00	389,00	1.031.047,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391043
	43962	166	0,00	389,00	1.030.658,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391044
	43962	167	0,00	389,00	1.030.269,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391045
	43962	168	0,00	389,00	1.029.880,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391046
	43962	169	0,00	389,00	1.029.491,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391047
	43962	170	0,00	389,00	1.029.102,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391048

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 1.093.518,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	171	0,00	389,00	1.028.713,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391049
	43962	172	0,00	389,00	1.028.324,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391050
	43962	173	0,00	389,00	1.027.935,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391051
	43962	174	0,00	389,00	1.027.546,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391052
	43962	175	0,00	389,00	1.027.157,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 389902
	43840	19175594	53.134,98	0,00	1.080.292,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391062
	43840	19175599	389,00	0,00	1.080.681,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391012
	43840	19175600	389,00	0,00	1.081.070,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391013
	43840	19175601	389,00	0,00	1.081.459,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391019
	43840	19175602	389,00	0,00	1.081.848,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391021
	43840	19175603	389,00	0,00	1.082.237,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391022
	43840	19175604	389,00	0,00	1.082.626,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391023
	43840	19175605	389,00	0,00	1.083.015,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391024
	43840	19175606	389,00	0,00	1.083.404,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391025
	43840	19175607	389,00	0,00	1.083.793,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391027
	43840	19175608	389,00	0,00	1.084.182,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391028
	43840	19175609	389,00	0,00	1.084.571,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391029
	43840	19175610	389,00	0,00	1.084.960,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391030
	43840	19175611	389,00	0,00	1.085.349,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391031
	43840	19175612	389,00	0,00	1.085.738,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391032
	43840	19175613	389,00	0,00	1.086.127,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391033
	43840	19175614	389,00	0,00	1.086.516,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391034
	43840	19175615	389,00	0,00	1.086.905,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391035
	43840	19175616	389,00	0,00	1.087.294,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391036
	43840	19175617	389,00	0,00	1.087.683,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391037
	43840	19175618	389,00	0,00	1.088.072,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391038
	43840	19175619	389,00	0,00	1.088.461,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391039
	43840	19175620	389,00	0,00	1.088.850,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391040
	43840	19175621	389,00	0,00	1.089.239,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391041
	43840	19175622	389,00	0,00	1.089.628,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391042
	43840	19175623	389,00	0,00	1.090.017,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391043
	43840	19175624	389,00	0,00	1.090.406,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391044
	43840	19175625	389,00	0,00	1.090.795,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391045
	43840	19175626	389,00	0,00	1.091.184,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391046
	43840	19175627	389,00	0,00	1.091.573,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391047

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	1.093.518,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43840	19175628	389,00	0,00	1.091.962,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391048	
	43840	19175629	389,00	0,00	1.092.351,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391049	
	43840	19175630	389,00	0,00	1.092.740,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391050	
	43840	19175631	389,00	0,00	1.093.129,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391051	
	43840	19175632	389,00	0,00	1.093.518,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391052	
			335.109,20	335.109,20	1.093.518,22	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS	

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS						Saldo Anterior:	2.360.996,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	43842	19175637	53.134,98	0,00	2.414.131,44	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 391062	
28/02/2025	43840	19175588	51.589,40	0,00	2.465.720,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391055	
	43840	19175589	51.589,40	0,00	2.517.310,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391056	
	43840	19175590	54.670,67	0,00	2.571.980,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391057	
	43840	19175591	54.670,67	0,00	2.626.651,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391058	
	43840	19175592	51.589,40	0,00	2.678.240,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391060	
	43840	19175593	54.670,67	0,00	2.732.911,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391061	
	43840	19175595	53.134,98	0,00	2.786.046,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391063	
			425.050,17	0,00	2.786.046,63	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS	

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	253.963,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	178	234.911,47	0,00	488.875,01	ISENCAO CEBAS 02-2025 - INSS EMPREGADOR	
			234.911,47	0,00	488.875,01	<<== 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:	73.649,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	179	68.124,33	0,00	141.773,76	ISENCAO CEBAS 02-2025 - INSS TERCEIROS	
			68.124,33	0,00	141.773,76	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	40.954,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	180	37.881,82	0,00	78.835,98	ISENCAO CEBAS 02-2025 - INSS SAT	
			37.881,82	0,00	78.835,98	<<== 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:	11.062,98

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 11.062,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43828	19172799	57,97	0,00	11.120,95	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	125,10	0,00	11.246,05	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	133,86	0,00	11.379,91	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	89,00	0,00	11.468,91	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	257,67	0,00	11.726,58	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	249,28	0,00	11.975,86	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	71,29	0,00	12.047,15	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	430,98	0,00	12.478,13	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	324,45	0,00	12.802,58	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	126,10	0,00	12.928,68	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	268,76	0,00	13.197,44	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	259,46	0,00	13.456,90	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	186,12	0,00	13.643,02	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	181,85	0,00	13.824,87	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	167,02	0,00	13.991,89	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	1.005,80	0,00	14.997,69	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	137,14	0,00	15.134,83	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	135,30	0,00	15.270,13	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	118,70	0,00	15.388,83	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	268,67	0,00	15.657,50	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	229,84	0,00	15.887,34	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	70,72	0,00	15.958,06	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	440,65	0,00	16.398,71	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	131,32	0,00	16.530,03	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	323,17	0,00	16.853,20	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	310,30	0,00	17.163,50	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	193,00	0,00	17.356,50	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	66,19	0,00	17.422,69	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	53,79	0,00	17.476,48	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	509,45	0,00	17.985,93	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	102,61	0,00	18.088,54	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	91,93	0,00	18.180,47	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	361,84	0,00	18.542,31	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	338,18	0,00	18.880,49	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	153,80	0,00	19.034,29	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	92,62	0,00	19.126,91	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	299,41	0,00	19.426,32	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	216,00	0,00	19.642,32	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	33,47	0,00	19.675,79	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	454,67	0,00	20.130,46	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	152,79	0,00	20.283,25	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	137,02	0,00	20.420,27	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	82,53	0,00	20.502,80	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	262,21	0,00	20.765,01	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	243,23	0,00	21.008,24	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	82,06	0,00	21.090,30	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	73,14	0,00	21.163,44	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	69,77	0,00	21.233,21	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	36,76	0,00	21.269,97	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	22,40	0,00	21.292,37	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	151,14	0,00	21.443,51	F012 - FOLHA - PIS 02/2025
	43828	19172799	431,75	0,00	21.875,26	F012 - FOLHA - PIS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 11.062,98

10.812,28 0,00 21.875,26

<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA
HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 444.768,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44391	19498310	0,00	1.950,00	446.718,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1340 OC 132925
	44391	19498312	0,00	101.427,20	548.145,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 11038 OC
	44391	19498328	0,00	3.375,30	551.520,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1965786 OC 133326
	44391	19498339	0,00	1.400,00	552.920,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1816457 OC 132822
	44391	19498340	0,00	2.200,70	555.121,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7172 OC 133227
	44391	19498344	0,00	5.387,20	560.508,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1965770 OC 133230
	44391	19498394	0,00	2.373,00	562.881,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1965765 OC 133308
	44391	19498669	2.700,00	0,00	560.181,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 03/02/2025
	44391	19498671	3.460,00	0,00	556.721,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 03/02/2025
	44391	19498672	70,52	0,00	556.651,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44391	19498673	32,00	0,00	556.619,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44391	19498674	795,50	0,00	555.823,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44391	19498675	3.510,00	0,00	552.313,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 03/02/2025
	44391	19498676	945,25	0,00	551.368,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/02/2025
	44391	19498677	1.794,70	0,00	549.573,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	44391	19498678	816,56	0,00	548.757,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 MAIS FIT LTDA 03/02/2025
	44391	19498679	202,30	0,00	548.554,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 03/02/2025
	44391	19498685	4.788,00	0,00	543.766,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
04/02/2025	44391	19498294	0,00	3.296,00	547.062,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7874 OC 133142
	44391	19498350	0,00	60,20	547.123,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119123 OC 133318
	44391	19498363	0,00	551,52	547.674,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 252617 OC 133500
	44391	19498689	383,13	0,00	547.291,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
	44391	19498690	7.737,00	0,00	539.554,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/02/2025
05/02/2025	44391	19498311	0,00	531,92	540.086,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2015 OC 133785

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 444.768,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	44391	19498319	0,00	600,00	540.686,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 514690 OC 132607
	44391	19498329	0,00	766,94	541.453,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6634 OC
	44391	19498351	0,00	52,50	541.505,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301614 OC 133317
	44391	19498462	0,00	816,56	542.322,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 807 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	44391	19498694	728,00	0,00	541.594,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2025
	44391	19498695	1.636,00	0,00	539.958,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 05/02/2025
	44391	19498696	166.731,10	0,00	373.227,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/02/2025
	44391	19498697	259,20	0,00	372.968,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2025
	44391	19498698	576,46	0,00	372.391,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/02/2025
06/02/2025	44391	19498341	0,00	1.009,70	373.401,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36615 OC 134052
	44391	19498369	0,00	140,00	373.541,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6635 OC
	44391	19498379	0,00	702,00	374.243,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61744 OC 133175
	44391	19498699	810,00	0,00	373.433,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/02/2025
	44391	19498700	810,00	0,00	372.623,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 06/02/2025
07/02/2025	44391	19498299	0,00	44,65	372.667,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16934 OC 133911
	44391	19498324	0,00	896,00	373.563,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43772 OC 134054
	44391	19498347	0,00	134,90	373.698,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3604 OC 133143
	44391	19498359	0,00	3.920,80	377.619,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818537 OC 133316
	44391	19498372	0,00	690,00	378.309,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0120166 OC 134035
	44391	19498375	0,00	600,00	378.909,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 515398 OC 134280
	44391	19498391	0,00	616,00	379.525,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1818544 OC 133307
	44391	19498701	300,00	0,00	379.225,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/02/2025
	44391	19498704	1.060,00	0,00	378.165,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	44391	19498707	10.662,25	0,00	367.503,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025
	44391	19498708	329,00	0,00	367.174,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025
	44391	19498709	406,80	0,00	366.767,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	44391	19498710	214,50	0,00	366.553,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
10/02/2025	44391	19498334	0,00	6.469,82	373.022,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289085 OC 126044
	44391	19498373	0,00	2.213,36	375.236,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 444.768,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289115 OC 124361
10/02/2025	44391	19498497	101.427,20	0,00	273.809,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE
	44391	19498500	2.249,00	0,00	271.560,07	CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 42.004.693 NILVA JOSEFA DA
	44391	19498711	10.400,00	0,00	261.160,07	SILVA 45 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/02/2025
	44391	19498712	250,00	0,00	260.910,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 10/02/2025
	44391	19498713	739,50	0,00	260.170,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 10/02/2025
	44391	19498714	202,10	0,00	259.968,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/02/2025
	44391	19498715	462,54	0,00	259.505,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/02/2025
	44391	19498716	411,38	0,00	259.094,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44391	19498717	1.010,50	0,00	258.084,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/02/2025
	44391	19498719	2.072,90	0,00	256.011,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/02/2025
	44391	19498720	868,56	0,00	255.142,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/02/2025
	44391	19498721	1.386,10	0,00	253.756,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44391	19498722	41,63	0,00	253.714,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44391	19498723	41,63	0,00	253.673,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	44391	19498724	3.030,00	0,00	250.643,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	44391	19498725	6.180,00	0,00	244.463,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	44391	19498726	220,00	0,00	244.243,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025
	44391	19498727	3.185,00	0,00	241.058,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
11/02/2025	44391	19498284	0,00	485,68	241.543,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2017 OC 134285
	44391	19498286	0,00	3.519,00	245.062,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120529 OC 134349
	44391	19498313	0,00	4.510,00	249.572,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20685 OC 134271
	44391	19498321	0,00	1.803,10	251.376,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20692 OC 133483
	44391	19498348	0,00	584,00	251.960,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1903 OC 133788
	44391	19498370	0,00	6.560,00	258.520,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20684 OC 134274
	44391	19498376	0,00	846,60	259.366,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20683 OC 134275
	44391	19498729	408,92	0,00	258.957,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11/02/2025
	44391	19498730	336,00	0,00	258.621,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/02/2025
	44391	19498731	2.759,40	0,00	255.862,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 11/02/2025
12/02/2025	44391	19498333	0,00	346,00	256.208,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 444.768,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	44391	19498338	0,00	249,80	256.458,09	MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15963 OC 130786 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	44391	19498346	0,00	692,20	257.150,29	DISTRIBUICAO LTDA 91642 OC 134270 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	44391	19498352	0,00	499,60	257.649,89	TRIBUTARIA LTDA 728871 OC 134051 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	44391	19498357	0,00	1.652,14	259.302,03	DISTRIBUICAO LTDA 91641 OC 134273 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA
	44391	19498371	0,00	212.530,03	471.832,06	HOSPITALAR LTDA 7247 OC 133482 REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA
13/02/2025	44391	19498316	0,00	1.812,00	473.644,06	DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11259 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA
	44391	19498320	0,00	83,76	473.727,82	HOSPITALAR LTDA 7255 OC 134590 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND
	44391	19498349	0,00	1.155,00	474.882,82	COM PROD HOSPITALARES SA 36776 OC 130841 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	44391	19498365	0,00	616,00	475.498,82	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821580 OC 134298 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	44391	19498385	0,00	9.161,60	484.660,42	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1821498 OC 134102 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
	44391	19498732	664,00	0,00	483.996,42	MEDICO HOSPITALAR LTDA 107006 OC 134053 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM
14/02/2025	44391	19498283	0,00	2.670,00	486.666,42	ESTAR LTDA 13/02/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM
	44391	19498287	0,00	1.320,00	487.986,42	MED PROD HOSPITALARES LTDA 25038 OC 134593 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	44391	19498293	0,00	1.195,20	489.181,62	TRIBUTARIA LTDA 728297 OC 134045 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	44391	19498295	0,00	6.446,00	495.627,62	COMERCIAL LTDA 20735 OC 134513 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	44391	19498309	0,00	3.000,00	498.627,62	COMERCIAL LTDA 20736 OC 134713 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	44391	19498315	0,00	161.954,40	660.582,02	COMERCIAL LTDA 20737 OC 134517 REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE -
	44391	19498331	0,00	1.156,50	661.738,52	ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1489 OC REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
	44391	19498342	0,00	316,80	662.055,32	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5595 OC 134106 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED
	44391	19498356	0,00	1.560,00	663.615,32	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964 OC 134516 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI
	44391	19498382	0,00	2.037,00	665.652,32	HOSPITALAR LTDA 30937 OC 134591 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT
	44391	19498388	0,00	171,50	665.823,82	NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121583 OC 134611 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA
	44391	19498393	0,00	1.038,75	666.862,57	MEDICAMENTOS S.A. 690025 OC 130174 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED
	44391	19498736	140,00	0,00	666.722,57	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16966 OC 134595 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/02/2025
	44391	19498737	1.437,72	0,00	665.284,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025
	44391	19498738	10.350,00	0,00	654.934,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025
	44391	19498739	849,60	0,00	654.085,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 14/02/2025
	44391	19498740	675,00	0,00	653.410,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/02/2025
17/02/2025	44391	19498289	0,00	7.076,77	660.487,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	44391	19498300	0,00	2.268,00	662.755,02	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316717 OC 134588 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 444.768,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 474528 OC 134272
17/02/2025	44391	19498308	0,00	1.554,00	664.309,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7948 OC 133142
	44391	19498317	0,00	47,18	664.356,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302276 OC 134515
	44391	19498318	0,00	665,28	665.021,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7276 OC 134105
	44391	19498323	0,00	542,10	665.563,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 728872 OC 134103
	44391	19498355	0,00	696,72	666.260,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15759 OC 132924
	44391	19498383	0,00	1.231,20	667.491,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15752 OC 134107
	44391	19498528	226,80	0,00	667.264,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 208025
	44391	19498536	6.035,00	0,00	661.229,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1072
	44391	19498741	1.003,90	0,00	660.225,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 17/02/2025
	44391	19498742	1.537,50	0,00	658.688,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/02/2025
	44391	19498743	474,00	0,00	658.214,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025
	44391	19498744	369,00	0,00	657.845,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/02/2025
	44391	19498745	336,00	0,00	657.509,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/02/2025
	44391	19498746	260,28	0,00	657.249,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44391	19498747	1.537,50	0,00	655.711,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/02/2025
	44391	19498752	2.716,46	0,00	652.995,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44391	19498753	2.103,34	0,00	650.891,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44391	19498754	49,68	0,00	650.842,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	44391	19498755	1.986,75	0,00	648.855,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
18/02/2025	44391	19498335	0,00	2.213,36	651.068,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289404 OC 134518
	44391	19498345	0,00	1.908,40	652.977,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1422 OC 134104
	44391	19498358	0,00	300,00	653.277,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516108 OC 135449
	44391	19498756	539,63	0,00	652.737,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 18/02/2025
	44391	19498757	301,56	0,00	652.435,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	44391	19498758	377,10	0,00	652.058,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
19/02/2025	44391	19498336	0,00	678,39	652.737,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2028 OC 135442
	44391	19498386	0,00	312,00	653.049,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 348 OC 134610

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 444.768,27

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	44391	19498539	10.439,63	0,00	642.609,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 154308
	44391	19498759	2.048,69	0,00	640.560,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 19/02/2025
	44391	19498760	1.080,30	0,00	639.480,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/02/2025
	44391	19498761	3.000,00	0,00	636.480,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/02/2025
20/02/2025	44391	19498288	0,00	5.445,70	641.926,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302600 OC 133553
	44391	19498290	0,00	140.986,98	782.913,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 037 OC
	44391	19498298	0,00	13.860,00	796.773,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25100 OC 133228
	44391	19498301	0,00	212.520,14	1.009.293,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 10969 OC
	44391	19498314	0,00	1.252,32	1.010.545,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15758 OC 134050
	44391	19498322	0,00	1.579,50	1.012.125,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 476219 OC 134512
	44391	19498337	0,00	5.445,70	1.017.570,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302596 OC 134055
	44391	19498387	0,00	188,10	1.017.758,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302477 OC 134596
	44391	19498389	0,00	140.986,98	1.158.745,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA 81 OC
	44391	19498772	140.986,98	0,00	1.017.758,97	BAIXA CONTÁBIL SINTEC.NF 81 EDOC 20250004.00282
21/02/2025	44391	19498368	0,00	753,56	1.018.512,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121137 OC 134592
	44391	19498610	212.530,03	0,00	805.982,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 11259
	44391	19498763	750,00	0,00	805.232,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/02/2025
	44391	19498773	140.986,98	0,00	664.245,52	BAIXA CONTÁBIL SINTEC.NF 037 EDOC 20250004.00282
24/02/2025	44391	19498285	0,00	680,00	664.925,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2132 OC 126791
	44391	19498291	0,00	210,00	665.135,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 62132 OC 135732
	44391	19498302	0,00	823,60	665.959,12	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221911 OC 134627
	44391	19498305	0,00	3.377,25	669.336,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6271 OC 135536
	44391	19498326	0,00	186,00	669.522,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107398 OC 135988
	44391	19498332	0,00	2.700,00	672.222,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20811 OC 134274
	44391	19498361	0,00	3.600,00	675.822,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20812 OC 134271
	44391	19498374	0,00	314,55	676.136,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62330 OC 135731
	44391	19498378	0,00	810,00	676.946,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1447 OC 135729
	44391	19498380	0,00	900,00	677.846,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516889 OC 136226
	44391	19498384	0,00	153,00	677.999,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA BAHIA LTDA 18330 OC 136025
	44391	19498614	203,50	0,00	677.796,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299849
	44391	19498615	3.479,80	0,00	674.316,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104677
	44391	19498616	1.815,00	0,00	672.501,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 444.768,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	44391	19498617	4.372,00	0,00	668.129,62	C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 119224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF
	44391	19498618	794,60	0,00	667.335,02	C/C 6953-1 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498619	5.040,00	0,00	662.295,02	C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
25/02/2025	44391	19498282	0,00	585,88	662.880,90	C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1360 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS
	44391	19498303	0,00	306,28	663.187,18	LTDA ME 2029 OC 136281 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	44391	19498306	0,00	4.920,00	668.107,18	DISTRIBUICAO LTDA 92092 OC 135532 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	44391	19498362	0,00	6.566,40	674.673,58	COMERCIAL LTDA 20889 OC 136358 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	44391	19498377	0,00	474,02	675.147,60	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973070 OC 135533 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	44391	19498392	0,00	801,00	675.948,60	DISTRIBUICAO LTDA 92091 OC 135537 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL
	44391	19498621	19,76	0,00	675.928,84	COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30571 OC 134222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498764	309,65	0,00	675.619,19	C/C 6952-3 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 58 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-
	44391	19498766	10.790,00	0,00	664.829,19	3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/02/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-
	44391	19498767	464,00	0,00	664.365,19	3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/02/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-
	44391	19498768	410,88	0,00	663.954,31	3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/02/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-
26/02/2025	44391	19498292	0,00	177,87	664.132,18	3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/02/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN
	44391	19498296	0,00	2.220,00	666.352,18	COMERCIO ATACADISTA LTDA 564 OC 134206 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	44391	19498304	0,00	3.429,90	669.782,08	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317677 OC 135588 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	44391	19498327	0,00	828,28	670.610,36	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318782 OC 136356 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
	44391	19498364	0,00	1.024,00	671.634,36	PAPELARIA LTDA 15837 OC 134050 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE
	44391	19498769	747,77	0,00	670.886,59	HOSPITALAR LTDA 2084 OC 132842 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-
27/02/2025	44391	19498360	0,00	580,50	671.467,09	3 FELIX E SANTOS LTDA ME 26/02/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA
	44391	19498366	0,00	840,00	672.307,09	COMERCIAL E SERVICOS 3189 OC 134867 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED
28/02/2025	44391	19498297	0,00	3.001,68	675.308,77	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4191 OC 135535 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER
	44391	19498307	0,00	598,07	675.906,84	HOSPITALAR LTDA 480053 OC 135534 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL
	44391	19498325	0,00	2.568,00	678.474,84	COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42115 OC 136891 REF. A COMPRA/SERV. DE F.COMM
	44391	19498330	0,00	5.364,00	683.838,84	COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 921 OC 132780 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
	44391	19498343	0,00	1.230,00	685.068,84	MEDICO HOSPITALAR LTDA 107827 OC 136888 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	44391	19498353	0,00	513,58	685.582,42	COMERCIAL LTDA 20954 OC 136358 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319292 OC 136924

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 444.768,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44391	19498354	0,00	499,60	686.082,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92433 OC 136774
	44391	19498367	0,00	1.677,60	687.759,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30960 OC 136922
	44391	19498381	0,00	1.095,60	688.855,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20955 OC 136770
	44391	19498390	0,00	550,00	689.405,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732551 OC 136771
	44391	19498628	3.510,32	0,00	685.894,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 34648
	44391	19498634	3.676,68	0,00	682.218,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 467343
	44391	19498641	2.783,00	0,00	679.435,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 682850
	44391	19498658	2.018,12	0,00	677.417,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6904
	44391	19498659	27,60	0,00	677.389,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6905
	44391	19498664	3.500,00	0,00	673.889,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96575
	44391	19498666	2.568,00	0,00	671.321,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 921
	44391	19498667	212.520,14	0,00	458.801,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 10969
			1.154.284,88	1.168.317,97	458.801,36	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 403.771,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44391	19498396	0,00	438.940,09	842.711,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 470 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	44391	19498687	403.323,19	0,00	439.388,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 04/02/2025
05/02/2025	44391	19498424	0,00	92.930,29	532.318,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/02/2025	44391	19498467	0,00	32.533,91	564.852,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/02/2025	44391	19498728	32.533,91	0,00	532.318,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/02/2025
17/02/2025	44391	19498748	448,00	0,00	531.870,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 17/02/2025
28/02/2025	44391	19498635	92.930,29	0,00	438.940,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132
	44391	19498662	438.940,09	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 470
			968.175,48	564.404,29	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 443.431,87

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 443.431,87

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44391	19498408	0,00	890,69	444.322,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498422	0,00	6.384,13	450.706,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498440	0,00	808,33	451.515,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 0185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498670	2.199,06	0,00	449.315,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03/02/2025
	44391	19498680	825,00	0,00	448.490,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/02/2025
	44391	19498681	37.500,00	0,00	410.990,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 03/02/2025
	44391	19498682	20.373,11	0,00	390.617,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03/02/2025
	44391	19498683	634,99	0,00	389.982,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/02/2025
	44391	19498684	88,00	0,00	389.894,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 03/02/2025
04/02/2025	44391	19498402	0,00	93.008,50	482.903,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498403	0,00	3.841,80	486.745,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498404	0,00	90,65	486.835,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498414	0,00	475,00	487.310,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498423	0,00	2.925,05	490.235,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498439	0,00	104.433,07	594.668,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498450	0,00	935,42	595.604,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498452	0,00	1.056,44	596.660,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498459	0,00	45.311,31	641.972,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498468	0,00	14.465,00	656.437,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498686	127.849,98	0,00	528.587,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/02/2025
	44391	19498688	7.325,48	0,00	521.261,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/02/2025
05/02/2025	44391	19498421	0,00	37.500,00	558.761,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 443.431,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	44391	19498429	0,00	2.561,88	561.323,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498436	0,00	299,62	561.623,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498438	0,00	14.494,93	576.118,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498448	0,00	391,43	576.509,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498451	0,00	4.210,00	580.719,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498453	0,00	634,99	581.354,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498461	0,00	1.707,58	583.062,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498463	0,00	3.644,37	586.706,44	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498470	0,00	825,00	587.531,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498476	3.240,00	0,00	584.291,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13930
	44391	19498691	890,69	0,00	583.400,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/02/2025
	44391	19498692	3.746,64	0,00	579.654,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/02/2025
	44391	19498693	1.003,16	0,00	578.650,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/02/2025
06/02/2025	44391	19498395	0,00	5.496,51	584.147,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498413	0,00	980,00	585.127,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498420	0,00	23,29	585.150,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498430	0,00	1.118,42	586.269,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498447	0,00	22.406,60	608.675,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498460	0,00	68.801,72	677.477,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498464	0,00	4.401,88	681.879,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 85783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/02/2025	44391	19498410	0,00	2.886,60	684.765,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498415	0,00	3.784,00	688.549,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498418	0,00	1.072,80	689.622,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498427	0,00	478,02	690.100,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4046628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 443.431,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	44391	19498428	0,00	2.000,00	692.100,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498446	0,00	1.512,35	693.613,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498702	2.561,88	0,00	691.051,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/02/2025
	44391	19498703	1.707,58	0,00	689.343,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 07/02/2025
	44391	19498705	4.397,50	0,00	684.946,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/02/2025
	44391	19498706	1.056,44	0,00	683.889,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 07/02/2025
10/02/2025	44391	19498397	0,00	1.011,90	684.901,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498407	0,00	455,79	685.357,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4028650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498426	0,00	216,00	685.573,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498433	0,00	20.373,11	705.946,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498449	0,00	7.325,48	713.272,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498455	0,00	24.142,33	737.414,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498498	45.149,74	0,00	692.264,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645
	44391	19498499	35.248,90	0,00	657.015,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646
	44391	19498718	3.097,00	0,00	653.918,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/02/2025
11/02/2025	44391	19498398	0,00	14.191,18	668.109,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498400	0,00	1.000,00	669.109,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 739492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498412	0,00	2.385,01	671.494,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498434	0,00	808,33	672.303,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498437	0,00	675,00	672.978,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 376820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498454	0,00	2.197,64	675.175,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/02/2025	44391	19498419	0,00	841,82	676.017,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498466	0,00	125,00	676.142,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2424860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/02/2025	44391	19498431	0,00	9.079,50	685.222,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 443.431,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	44391	19498445	0,00	1.563,94	686.786,13	- COOPER. TRAB MÉDICO 1151910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2025	44391	19498399	0,00	10.180,55	696.966,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498406	0,00	8.672,35	705.639,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 502025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498416	0,00	4.618,04	710.257,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498417	0,00	470,45	710.727,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498444	0,00	15.215,08	725.942,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498465	0,00	260,30	726.202,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7398854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498469	0,00	25,46	726.228,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498526	1.072,80	0,00	725.155,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36287
	44391	19498527	216,00	0,00	724.939,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2785
	44391	19498733	1.512,35	0,00	723.427,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/02/2025
	44391	19498734	8.672,35	0,00	714.754,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/02/2025
	44391	19498735	935,42	0,00	713.819,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/02/2025
	44391	19498781	260,30	0,00	713.559,14	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00224. DOC:7398854. F:REDEMOB CONS
17/02/2025	44391	19498401	0,00	280,00	713.839,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498425	0,00	1.747,90	715.587,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498435	0,00	4.389,95	719.976,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498441	0,00	14.305,65	734.282,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498457	0,00	4.389,95	738.672,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498529	13.009,56	0,00	725.663,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12448
	44391	19498530	50.108,50	0,00	675.554,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261
	44391	19498749	1.458,60	0,00	674.095,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 17/02/2025
	44391	19498750	945,11	0,00	673.150,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17/02/2025
	44391	19498751	20.827,66	0,00	652.323,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	443.431,87
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	44391	19498405	0,00	1.902,60	654.225,76	3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17/02/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/02/2025	44391	19498432	0,00	234,50	654.460,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7441473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/02/2025	44391	19498456	0,00	8.481,90	662.942,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7430949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	44391	19498541	4.495,48	0,00	658.446,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252	
	44391	19498579	9.079,50	0,00	649.367,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151910	
	44391	19498580	4.618,04	0,00	644.749,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151915	
	44391	19498762	13.854,32	0,00	630.894,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 20/02/2025	
21/02/2025	44391	19498409	0,00	1.761,44	632.656,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	44391	19498411	0,00	9.694,01	642.350,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	44391	19498612	23,29	0,00	642.326,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431051	
	44391	19498780	234,50	0,00	642.092,48	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00264. DOC:7441473. F:REDEMOB CONS	
	44391	19498782	8.481,90	0,00	633.610,58	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00251. DOC:7430949. F:REDEMOB CONS	
24/02/2025	44391	19498620	13.183,48	0,00	620.427,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475 20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL	
	44391	19498774	15.215,08	0,00	605.212,02	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS 20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL	
	44391	19498775	470,45	0,00	604.741,57	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS 20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL	
	44391	19498776	10.180,55	0,00	594.561,02	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS 20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL	
	44391	19498777	25,46	0,00	594.535,56	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS 20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL	
25/02/2025	44391	19498765	675,00	0,00	593.860,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/02/2025	
26/02/2025	44391	19498624	391,43	0,00	593.469,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3348	
27/02/2025	44391	19498442	0,00	675,00	594.144,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	44391	19498625	3.055,00	0,00	591.089,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25479	
	44391	19498770	2.197,64	0,00	588.891,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 27/02/2025	
28/02/2025	44391	19498443	0,00	10.266,30	599.157,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 443.431,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44391	19498458	0,00	3.784,00	602.941,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00003156 OC
	44391	19498471	0,00	3.055,00	605.996,79	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME
	44391	19498472	0,00	13.183,48	619.180,27	SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498632	1.011,90	0,00	618.168,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498633	93.008,50	0,00	525.159,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134
	44391	19498636	22.406,60	0,00	502.753,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198
	44391	19498637	4.389,95	0,00	498.363,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3081
	44391	19498638	3.784,00	0,00	494.579,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2670
	44391	19498639	2.000,00	0,00	492.579,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3210
	44391	19498640	2.886,60	0,00	489.692,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269
	44391	19498642	299,62	0,00	489.393,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270
	44391	19498643	24.142,33	0,00	465.250,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 2037
	44391	19498644	5.496,51	0,00	459.754,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 3266
	44391	19498645	68.801,72	0,00	390.952,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 359
	44391	19498646	14.305,65	0,00	376.646,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 3785
	44391	19498647	1.130,99	0,00	375.515,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 514
	44391	19498648	808,33	0,00	374.707,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2799
	44391	19498649	125,00	0,00	374.582,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 0185
	44391	19498650	841,82	0,00	373.740,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2424860
	44391	19498651	1.747,90	0,00	371.992,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331067
	44391	19498652	280,00	0,00	371.712,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3632
	44391	19498653	104.433,07	0,00	267.279,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3633
	44391	19498654	475,00	0,00	266.804,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199
	44391	19498655	6.384,13	0,00	260.420,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22526
	44391	19498656	1.902,60	0,00	258.518,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36192
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 443.431,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE DOCUMENTOS LTDA 15155
28/02/2025	44391	19498657	2.385,01	0,00	256.133,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 21619
	44391	19498660	14.494,93	0,00	241.638,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26921
	44391	19498661	980,00	0,00	240.658,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 17109
	44391	19498663	14.191,18	0,00	226.466,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519
	44391	19498668	9.694,01	0,00	216.772,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499656
			886.502,27	659.843,32	216.772,92	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 632.286,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	462.042,20	0,00	170.244,22	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2025
	43520	18962833	72.422,86	0,00	97.821,36	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2025
	43520	18962833	97.821,36	0,00	0,00	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 01/2025
28/02/2025	44232	19405557	0,00	473.579,39	473.579,39	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	64.910,40	538.489,79	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	89.390,88	627.880,67	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 02/2025
			632.286,42	627.880,67	627.880,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

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

Saldo Anterior: 960.156,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	751,60	0,00	959.404,82	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2025
	43520	18962833	1.141,24	0,00	958.263,58	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025
	43520	18962833	1.646,25	0,00	956.617,33	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 01/2025
	43520	18962833	1.835,05	0,00	954.782,28	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025
	43520	18962833	2.277,35	0,00	952.504,93	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2025
	43520	18962833	1.494,00	0,00	951.010,93	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 01/2025
	43520	18962833	7.761,66	0,00	943.249,27	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2025
	43520	18962833	7.591,17	0,00	935.658,10	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2025
	43520	18962833	4.480,00	0,00	931.178,10	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2025
	43520	18962833	2.000,00	0,00	929.178,10	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025
	43520	18962833	2.561,88	0,00	926.616,22	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025
	43520	18962833	27.795,11	0,00	898.821,11	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2025
	43520	18962833	4.497,00	0,00	894.324,11	REV. SERV. HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 01/2025
	43520	18962833	2.000,00	0,00	892.324,11	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025
	43520	18962833	5.449,07	0,00	886.875,04	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025
	43520	18962833	4.210,00	0,00	882.665,04	REV. SERV. REKUPERAR RECUP. CADEIRAS LTDA 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 960.156,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	3.079,00	0,00	879.586,04	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 01/2025
	43520	18962833	478,02	0,00	879.108,02	REV. SERV. TOTVS S.A. 01/2025
	43520	18962833	1.176,63	0,00	877.931,39	REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2025
	43520	18962833	106.149,73	0,00	771.781,66	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 01/2025
	43520	18962833	82,80	0,00	771.698,86	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2025
	43520	18962833	22.406,60	0,00	749.292,26	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 01/2025
	43520	18962833	994,85	0,00	748.297,41	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2025
	43520	18962833	3.644,37	0,00	744.653,04	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2025
	43520	18962833	4.044,00	0,00	740.609,04	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2025
	43520	18962833	980,00	0,00	739.629,04	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2025
	43520	18962833	37.500,00	0,00	702.129,04	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/2025
	43520	18962833	14.465,00	0,00	687.664,04	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2025
	43520	18962833	3.055,00	0,00	684.609,04	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025
	43520	18962833	470,45	0,00	684.138,59	REV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742
	43520	18962833	5.700,00	0,00	678.438,59	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 01/2025
	43520	18962833	10.991,90	0,00	667.446,69	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2025
	43520	18962833	125.822,98	0,00	541.623,71	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2025
	43520	18962833	70.000,00	0,00	471.623,71	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025
	43520	18962833	53.487,60	0,00	418.136,11	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 01/2025
	43520	18962833	634,99	0,00	417.501,12	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2025
	43520	18962833	859,00	0,00	416.642,12	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025
	43520	18962833	840,00	0,00	415.802,12	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 01/2025
	43520	18962833	700,00	0,00	415.102,12	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025
	43520	18962833	13.207,68	0,00	401.894,44	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025
	43520	18962833	1.100,00	0,00	400.794,44	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 01/2025
	43520	18962833	90,65	0,00	400.703,79	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025
	43520	18962833	16.894,26	0,00	383.809,53	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 01/2025
	43520	18962833	161.954,40	0,00	221.855,13	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 01/2025
	43520	18962833	412,03	0,00	221.443,10	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 01/2025
	43520	18962833	34.246,22	0,00	187.196,88	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 01/2025
	43520	18962833	15.215,08	0,00	171.981,80	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 01/2025
	43520	18962833	10.180,55	0,00	161.801,25	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 01/2025
	43520	18962833	216,00	0,00	161.585,25	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 01/2025
	43520	18962833	125,00	0,00	161.460,25	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025
	43520	18962833	75.000,00	0,00	86.460,25	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025
	43520	18962833	4.170,07	0,00	82.290,18	REV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 01/2025
	43520	18962833	1.535,38	0,00	80.754,80	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2025
	43520	18962833	937,57	0,00	79.817,23	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2025
	43520	18962833	3.784,00	0,00	76.033,23	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 960.156,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DA INFOR LTDA 01/2025
01/02/2025	43520	18962833	1.707,58	0,00	74.325,65	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 01/2025
	43520	18962833	25,46	0,00	74.300,19	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 01/2025
	43520	18962833	308,00	0,00	73.992,19	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2025
	43520	18962833	20.683,35	0,00	53.308,84	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025
	43520	18962833	935,42	0,00	52.373,42	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 01/2025
	43520	18962833	8.672,35	0,00	43.701,07	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025
	43520	18962833	6.481,35	0,00	37.219,72	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025
	43520	18962833	15.502,60	0,00	21.717,12	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/2025
	43520	18962833	1.000,00	0,00	20.717,12	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 01/2025
	43520	18962833	825,00	0,00	19.892,12	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2025
	43520	18962833	3.000,00	0,00	16.892,12	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025
	43520	18962833	6.764,40	0,00	10.127,72	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 01/2025
	43520	18962833	808,33	0,00	9.319,39	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/2025
	43520	18962833	475,00	0,00	8.844,39	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/2025
	43520	18962833	2.510,54	0,00	6.333,85	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2025
	43520	18962833	4.401,88	0,00	1.931,97	REV. SERV. REDE NACIONAL 01/2025
	43520	18962833	675,00	0,00	1.256,97	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2025
28/02/2025	43962	190	1.256,97	0,00	0,00	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2025
	44232	19405557	0,00	937,57	937,57	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	412,03	1.349,60	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 02/2025
	44232	19405557	0,00	10.266,30	11.615,90	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	1.301,23	12.917,13	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025
	44232	19405557	0,00	15.583,37	28.500,50	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 02/2025
	44232	19405557	0,00	25,46	28.525,96	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 02/2025
	44232	19405557	0,00	5.449,07	33.975,03	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	53.487,60	87.462,63	PROV. SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	3.784,00	91.246,63	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	27.795,11	119.041,74	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	634,99	119.676,73	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	2.000,00	121.676,73	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025
	44232	19405557	0,00	6.481,35	128.158,08	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025
	44232	19405557	0,00	980,00	129.138,08	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	22.597,70	151.735,78	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 02/2025
	44232	19405557	0,00	3.260,22	154.996,00	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	2.000,00	156.996,00	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	263,38	157.259,38	PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742
	44232	19405557	0,00	308,00	157.567,38	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	6.914,72	164.482,10	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 960.156,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2025
28/02/2025	44232	19405557	0,00	125.822,98	290.305,08	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/2025
	44232	19405557	0,00	2.045,80	292.350,88	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	4.477,01	296.827,89	PROV. SERV. REDE NACIONAL 02/2025
	44232	19405557	0,00	3.079,00	299.906,89	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	1.303,69	301.210,58	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	4.480,00	305.690,58	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	3.055,00	308.745,58	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025
	44232	19405557	0,00	1.500,00	310.245,58	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	11.159,36	321.404,94	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 02/2025
	44232	19405557	0,00	1.646,25	323.051,19	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 02/2025
	44232	19405557	0,00	243,00	323.294,19	PROV. SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	840,00	324.134,19	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	1.862,44	325.996,63	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	8.672,35	334.668,98	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	2.277,35	336.946,33	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	475,00	337.421,33	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	90,65	337.511,98	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 02/2025
	44232	19405557	0,00	5.840,00	343.351,98	PROV. SERV. W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	6.000,00	349.351,98	PROV. ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	22.406,60	371.758,58	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/2025
	44232	19405557	0,00	37.500,00	409.258,58	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	2.561,88	411.820,46	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025
	44232	19405557	0,00	808,33	412.628,79	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/2025
	44232	19405557	0,00	280,00	412.908,79	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	935,42	413.844,21	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	13.239,02	427.083,23	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025
	44232	19405557	0,00	9.694,01	436.777,24	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2025
	44232	19405557	0,00	675,00	437.452,24	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 02/2025
	44232	19405557	0,00	1.000,00	438.452,24	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	106.149,73	544.601,97	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/2025
	44232	19405557	0,00	13.036,93	557.638,90	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 02/2025
	44232	19405557	0,00	859,00	558.497,90	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	20.683,35	579.181,25	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025
	44232	19405557	0,00	70.000,00	649.181,25	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	75.000,00	724.181,25	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	1.100,00	725.281,25	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	2.645,00	727.926,25	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	15.502,60	743.428,85	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 960.156,42

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANIA LTDA 02/2025
28/02/2025	44232	19405557	0,00	125,00	743.553,85	PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	2.329,03	745.882,88	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 02/2025
	44232	19405557	0,00	4.044,00	749.926,88	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	1.535,38	751.462,26	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	189.152,60	940.614,86	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ+Ãfo E NUTRIÃ+Ãfo LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	7.591,17	948.206,03	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	825,00	949.031,03	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	1.707,58	950.738,61	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025
	44232	19405557	0,00	5.700,00	956.438,61	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃ+OS EIRELI 02/2025
	44232	19405557	0,00	4.210,00	960.648,61	PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 02/2025
	44232	19405557	0,00	8.246,62	968.895,23	PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 02/2025
	44232	19405557	0,00	478,02	969.373,25	PROV. SERV. TOTVS S.A. 02/2025
			960.156,42	969.373,25	969.373,25	<<== 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	0,00	101.365,41	101.365,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	6.012,60	107.378,01	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	33.173,35	140.551,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	32.271,40	172.822,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	31.919,42	204.742,18	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	19.429,45	224.171,63	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	6.940,33	231.111,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	4.419,56	235.531,52	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	4.054,52	239.586,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	3.310,45	242.896,49	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	30.002,57	272.899,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	24.674,10	297.573,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	14.483,98	312.057,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	9.425,34	321.482,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	7.395,89	328.878,37	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	7.155,08	336.033,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	4.742,43	340.775,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	11.140,44	351.916,32	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	10.247,60	362.163,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	9.148,47	371.312,39	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	6.196,86	377.509,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	24.340,54	401.849,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	22.728,37	424.578,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	19.097,55	443.675,71	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	18.686,65	462.362,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	15.151,35	477.513,71	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	12.290,33	489.804,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	11.703,37	501.507,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	11.660,42	513.167,83	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	0,00	11.283,27	524.451,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	9.796,51	534.247,61	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	32.978,69	567.226,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	14.662,53	581.888,83	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	14.504,64	596.393,47	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	28.768,70	625.162,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	25.843,96	651.006,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	7.625,09	658.631,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.745,94	660.377,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	39.250,15	699.627,31	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	35.712,18	735.339,49	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	18.887,20	754.226,69	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	14.773,25	768.999,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	11.252,61	780.252,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	8.672,89	788.925,44	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	8.584,66	797.510,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	5.574,24	803.084,34	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	5.320,47	808.404,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	28.288,50	836.693,31	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	16.219,78	852.913,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	10.641,80	863.554,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	6.014,47	869.569,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2025
	44391	19498665	869.569,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00304
			869.569,36	869.569,36	0,00	<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	44391	19498479	13.756,95	0,00	-13.756,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00202
12/02/2025	44391	19498521	2.368,71	0,00	-16.125,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00231
13/02/2025	44391	19498524	14.530,36	0,00	-30.656,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00234
21/02/2025	44391	19498613	39,88	0,00	-30.695,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00274
27/02/2025	44391	19498627	4.456,22	0,00	-35.152,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00293
28/02/2025	43827	19171918	0,00	1.969,44	-33.182,68	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43827	19171918	0,00	6.824,93	-26.357,75	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43827	19171918	0,00	39,88	-26.317,87	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	11.400,42	-14.917,45	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43827	19171918	0,00	11.871,23	-3.046,22	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43827	19171918	0,00	1.725,79	-1.320,43	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43827	19171918	0,00	14.530,36	13.209,93	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	43827	19171918	0,00	10.061,72	23.271,65	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44391	19498630	23.271,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00298

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

58.423,77 58.423,77 0,00

<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.042,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44391	19498544	59.447,84	0,00	594,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00270
28/02/2025	43962	183	30,00	0,00	564,61	1131 INSS FERIAS DESC. MES ANTERIOR
	43827	19171918	7.132,29	0,00	-6.567,68	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43827	19171918	3.237,15	0,00	-9.804,83	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43827	19171918	11.635,45	0,00	-21.440,28	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.017,87	0,00	-22.458,15	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025
	43827	19171918	260,00	0,00	-22.718,15	1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025
	43827	19171918	2.026,38	0,00	-24.744,53	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43827	19171918	761,85	0,00	-25.506,38	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 02/2025
	43827	19171918	65,00	0,00	-25.571,38	1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025
	43827	19171918	4.491,16	0,00	-30.062,54	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43827	19171918	6.637,51	0,00	-36.700,05	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43827	19171918	2,17	0,00	-36.702,22	1005 - SALARIO FAMILIA 02/2025
	43827	19171918	715,19	0,00	-37.417,41	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43827	19171918	7.250,27	0,00	-44.667,68	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43827	19171918	4.125,09	0,00	-48.792,77	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.806,51	0,00	-50.599,28	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2025
	43827	19171918	0,00	3.239,23	-47.360,05	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.977,60	-45.382,45	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.539,75	-43.842,70	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	664,48	-43.178,22	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	558,15	-42.620,07	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	376,68	-42.243,39	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	178,83	-42.064,56	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	4.743,17	-37.321,39	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	3.612,06	-33.709,33	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	3.374,82	-30.334,51	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.758,13	-28.576,38	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.611,02	-26.965,36	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	217,84	-26.747,52	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	77,43	-26.670,09	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43827	19171918	0,00	29,94	-26.640,15	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.599,55	-25.040,60	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.562,28	-23.478,32	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	951,62	-22.526,70	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	951,62	-21.575,08	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	799,68	-20.775,40	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	481,52	-20.293,88	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	210,77	-20.083,11	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	120,71	-19.962,40	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	59,97	-19.902,43	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	4.187,72	-15.714,71	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	3.052,03	-12.662,68	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	2.665,24	-9.997,44	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	2.369,18	-7.628,26	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	2.308,40	-5.319,86	1003 - I.N.S.S 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 60.042,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	0,00	951,62	-4.368,24	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	789,85	-3.578,39	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	506,32	-3.072,07	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	292,99	-2.779,08	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	169,57	-2.609,51	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	90,46	-2.519,05	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	88,35	-2.430,70	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43827	19171918	0,00	62,71	-2.367,99	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43827	19171918	0,00	59,97	-2.308,02	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	24,65	-2.283,37	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.338,76	-944,61	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.241,65	297,04	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.010,91	1.307,95	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	951,62	2.259,57	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	108,83	2.368,40	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	4.092,07	6.460,47	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	3.668,98	10.129,45	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	2.797,01	12.926,46	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.945,57	14.872,03	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.104,26	15.976,29	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.072,33	17.048,62	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	951,62	18.000,24	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	951,62	18.951,86	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	42,22	18.994,08	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43827	19171918	0,00	16,11	19.010,19	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43827	19171918	0,00	3.766,94	22.777,13	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	2.887,36	25.664,49	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	2.016,80	27.681,29	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	951,62	28.632,91	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	951,62	29.584,53	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	445,30	30.029,83	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	285,38	30.315,21	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	85,14	30.400,35	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	0,00	16,08	30.416,43	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
	43827	19171918	0,00	11.766,86	42.183,29	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	2.799,77	44.983,06	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	2.521,98	47.505,04	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	951,62	48.456,66	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	951,62	49.408,28	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	951,62	50.359,90	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	921,60	51.281,50	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	628,52	51.910,02	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	621,10	52.531,12	1003 - I.N.S.S 02/2025
	43827	19171918	0,00	136,83	52.667,95	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2025
			110.641,73	103.267,23	52.667,95	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.697,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	44391	19498478	5.427,51	0,00	96.270,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00212

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 101.697,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	44391	19498520	416,04	0,00	95.854,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00228
13/02/2025	44391	19498522	9.847,92	0,00	86.006,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00235
20/02/2025	44391	19498542	1.100,67	0,00	84.905,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00256
	44391	19498543	98.974,20	0,00	-14.068,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00259
27/02/2025	44391	19498626	1.763,01	0,00	-15.831,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00294
28/02/2025	43828	19172799	0,00	294,14	-15.537,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.381,82	-14.155,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.050,56	-13.105,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	660,18	-12.444,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	656,44	-11.788,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	3.637,30	-8.151,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	3.369,21	-4.781,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	2.778,04	-2.003,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	2.705,49	701,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	2.631,90	3.333,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.488,90	4.822,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.303,55	6.126,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.230,42	7.356,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	179,20	7.535,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	3.654,59	11.190,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.090,34	12.280,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.000,76	13.281,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	835,89	14.117,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	735,47	14.852,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	561,14	15.413,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	17,15	15.430,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	9.767,74	25.198,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	3.977,70	29.176,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	2.043,02	31.219,42	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.565,62	32.785,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.131,65	33.916,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	79,93	33.996,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	9.470,94	43.467,56	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	0,00	3.431,86	46.899,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	2.947,95	49.847,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	2.701,91	52.549,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.867,39	54.416,67	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.222,26	55.638,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.008,77	56.647,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	771,72	57.419,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	565,77	57.985,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	463,72	58.448,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	447,79	58.896,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	386,34	59.283,04	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	0,00	2.829,06	62.112,10	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	0,00	2.403,22	64.515,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	2.089,54	66.604,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 101.697,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43828	19172799	0,00	1.757,80	68.362,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.454,76	69.817,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.209,15	71.026,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	949,59	71.976,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	928,08	72.904,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	712,02	73.616,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	585,12	74.201,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	4.731,30	78.932,68	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	0,00	3.248,06	82.180,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	3.097,96	85.278,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	2.150,10	87.428,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.112,01	88.540,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	3.130,74	91.671,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	2.139,44	93.810,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.893,32	95.704,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.514,11	97.218,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	0,00	1.138,20	98.356,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	44391	19498631	4.872,03	0,00	93.484,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00299
			122.401,38	114.188,15	93.484,59	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.845,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	44391	19498531	545,00	0,00	1.300,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00221
	44391	19498532	769,08	0,00	531,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00221
	44391	19498533	245,00	0,00	286,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00221
28/02/2025	43827	19171918	246,12	0,00	39,88	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 02/2025
	43827	19171918	39,88	0,00	0,00	3525 - REEMBOLSO CONTR. ASSISTENCIAL 02/2025
	43827	19171918	0,00	562,25	562,25	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	411,84	974,09	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43827	19171918	0,00	297,95	1.272,04	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43827	19171918	0,00	201,64	1.473,68	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	171,04	1.644,72	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	71,01	1.715,73	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	46,80	1.762,53	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43827	19171918	0,00	40,00	1.802,53	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 02/2025
	43827	19171918	0,00	312,02	2.114,55	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	308,88	2.423,43	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43827	19171918	0,00	301,73	2.725,16	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	286,92	3.012,08	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	164,08	3.176,16	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.845,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(STS-GO) 02/2025
28/02/2025	43827	19171918	0,00	156,30	3.332,46	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	156,30	3.488,76	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	744,65	4.233,41	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	490,80	4.724,21	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	372,39	5.096,60	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	297,74	5.394,34	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	281,85	5.676,19	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	156,30	5.832,49	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	104,12	5.936,61	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	75,73	6.012,34	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43827	19171918	0,00	36,81	6.049,15	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	483,66	6.532,81	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	436,39	6.969,20	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	208,25	7.177,45	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	118,80	7.296,25	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	104,12	7.400,37	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	40,00	7.440,37	3872 - DIF MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 02/2025
	43827	19171918	0,00	276,22	7.716,59	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	245,00	7.961,59	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43827	19171918	0,00	119,64	8.081,23	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43827	19171918	0,00	74,33	8.155,56	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43827	19171918	0,00	70,20	8.225,76	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43827	19171918	0,00	59,40	8.285,16	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	59,40	8.344,56	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	768,66	9.113,22	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	513,46	9.626,68	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	409,09	10.035,77	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	260,42	10.296,19	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	208,24	10.504,43	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	208,24	10.712,67	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	102,96	10.815,63	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 02/2025
	43827	19171918	0,00	58,46	10.874,09	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	55,00	10.929,09	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43827	19171918	0,00	574,23	11.503,32	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	246,12	11.749,44	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	163,52	11.912,96	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	156,30	12.069,26	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.845,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	0,00	156,30	12.225,56	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	123,06	12.348,62	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	121,93	12.470,55	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	78,15	12.548,70	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43827	19171918	0,00	34,45	12.583,15	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
	43827	19171918	0,00	646,86	13.230,01	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	238,84	13.468,85	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	219,39	13.688,24	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	156,30	13.844,54	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	156,30	14.000,84	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	118,80	14.119,64	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	105,00	14.224,64	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2025
	43827	19171918	0,00	92,21	14.316,85	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 02/2025
	43827	19171918	0,00	56,80	14.373,65	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 02/2025
			1.845,08	14.373,65	14.373,65	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 116.340,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44391	19498545	116.340,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00270
28/02/2025	43827	19171918	0,00	1.617,25	1.617,25	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	828,92	2.446,17	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	69,49	2.515,66	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	12,75	2.528,41	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	4.961,92	7.490,33	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	4.702,23	12.192,56	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	3.644,75	15.837,31	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	3.019,74	18.857,05	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	2.002,24	20.859,29	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.926,05	22.785,34	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.658,17	24.443,51	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.559,61	26.003,12	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	568,37	26.571,49	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	358,93	26.930,42	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	3.643,28	30.573,70	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.797,70	32.371,40	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.625,41	33.996,81	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.597,41	35.594,22	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.098,82	36.693,04	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	509,60	37.202,64	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	315,67	37.518,31	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	114,82	37.633,13	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	6.474,79	44.107,92	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	4.003,67	48.111,59	1004 - I.R.R.F 02/2025
	43827	19171918	0,00	272,05	48.383,64	1004 - I.R.R.F 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	116.340,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43827	19171918	0,00	241,98	48.625,62	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	38,58	48.664,20	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025	
	43827	19171918	0,00	7.397,80	56.062,00	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	3.181,56	59.243,56	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	1.657,66	60.901,22	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	728,52	61.629,74	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	527,24	62.156,98	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	150,23	62.307,21	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	6.718,86	69.026,07	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	3.829,32	72.855,39	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	2.946,63	75.802,02	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	2.453,62	78.255,64	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	2.149,50	80.405,14	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	1.715,69	82.120,83	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	1.237,74	83.358,57	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	1.096,22	84.454,79	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2025	
	43827	19171918	0,00	344,06	84.798,85	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	2.441,96	87.240,81	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	2.230,28	89.471,09	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	6.518,89	95.989,98	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	6.233,28	102.223,26	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	5.722,79	107.946,05	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	2.708,53	110.654,58	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	2.309,98	112.964,56	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	1.046,40	114.010,96	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	220,42	114.231,38	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	164,78	114.396,16	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	119,82	114.515,98	1004 - I.R.R.F 02/2025	
	43827	19171918	0,00	3.076,78	117.592,76	1004 - I.R.R.F 02/2025	
			116.340,22	117.592,76	117.592,76	<<== 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:	21.612,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	44391	19498422	0,00	97,22	21.710,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36192	
04/02/2025	44391	19498396	0,00	6.930,63	28.640,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 470	
	44391	19498402	0,00	1.592,25	30.233,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198	
	44391	19498439	0,00	1.258,23	31.491,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199	
	44391	19498459	0,00	534,88	32.026,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697	
05/02/2025	44391	19498424	0,00	1.467,32	33.493,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132	
	44391	19498438	0,00	232,54	33.726,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26921	
06/02/2025	44391	19498460	0,00	1.086,34	34.812,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3785	
07/02/2025	44391	19498446	0,00	23,03	34.835,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 570	
	44391	19498467	0,00	513,69	35.349,09	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 21.612,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	44391	19498433	0,00	310,24	35.659,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84739
	44391	19498449	0,00	113,87	35.773,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6531
11/02/2025	44391	19498454	0,00	34,16	35.807,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 164
17/02/2025	44391	19498425	0,00	27,94	35.835,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3632
	44391	19498441	0,00	217,86	36.053,16	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 514
20/02/2025	44391	19498547	432,29	0,00	35.620,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1453
	44391	19498548	14,92	0,00	35.605,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26693
	44391	19498549	23,40	0,00	35.582,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38678
	44391	19498550	27,53	0,00	35.555,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3501
	44391	19498551	34,16	0,00	35.520,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-159
	44391	19498552	81,74	0,00	35.439,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4252
	44391	19498553	97,22	0,00	35.341,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35825
	44391	19498554	113,87	0,00	35.228,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6439
	44391	19498555	165,31	0,00	35.062,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-496
	44391	19498556	198,12	0,00	34.864,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12448
	44391	19498557	200,76	0,00	34.663,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5475
	44391	19498558	226,99	0,00	34.436,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26715
	44391	19498559	310,24	0,00	34.126,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83301
	44391	19498560	845,48	0,00	33.281,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4261
	44391	19498561	939,81	0,00	32.341,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3777
	44391	19498562	1.483,38	0,00	30.857,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1104
	44391	19498563	1.592,25	0,00	29.265,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2195
	44391	19498564	1.673,77	0,00	27.591,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4225
	44391	19498565	2.157,20	0,00	25.434,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4262
	44391	19498566	2.446,33	0,00	22.988,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-416

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 21.612,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44391	19498567	6.368,26	0,00	16.620,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-446
	44391	19498605	418,62	0,00	16.201,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3646
	44391	19498606	429,55	0,00	15.771,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3154
	44391	19498607	534,88	0,00	15.237,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3645
	44391	19498608	796,88	0,00	14.440,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3155
21/02/2025	44391	19498409	0,00	27,81	14.468,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27114
28/02/2025	44391	19498472	0,00	200,76	14.668,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5638
			21.612,96	14.668,77	14.668,77	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 54.248,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44391	19498408	0,00	46,88	54.295,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7537
04/02/2025	44391	19498396	0,00	16.171,48	70.466,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 470
	44391	19498402	0,00	5.307,49	75.774,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198
	44391	19498403	0,00	202,20	75.976,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3415
	44391	19498423	0,00	153,95	76.130,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1683
	44391	19498439	0,00	6.291,15	82.421,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199
	44391	19498452	0,00	43,56	82.465,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3941
	44391	19498459	0,00	2.674,38	85.139,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697
05/02/2025	44391	19498424	0,00	3.423,75	88.563,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132
	44391	19498436	0,00	8,38	88.571,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2037
	44391	19498438	0,00	775,13	89.346,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26921
	44391	19498448	0,00	20,60	89.367,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3348
	44391	19498462	0,00	23,44	89.390,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 807
06/02/2025	44391	19498395	0,00	203,49	89.594,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 359
	44391	19498430	0,00	22,82	89.617,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25538
	44391	19498460	0,00	2.534,80	92.151,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3785
07/02/2025	44391	19498410	0,00	113,40	92.265,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270
	44391	19498467	0,00	1.198,62	93.463,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 54.248,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	44391	19498397	0,00	35,30	93.499,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134
	44391	19498449	0,00	151,82	93.651,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6531
	44391	19498455	0,00	1.389,76	95.040,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3266
	44391	19498480	15,74	0,00	95.025,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133616
	44391	19498481	17,18	0,00	95.007,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2248628
	44391	19498482	20,47	0,00	94.987,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25115
	44391	19498483	20,60	0,00	94.966,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3293
	44391	19498484	23,44	0,00	94.943,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-794
	44391	19498485	32,89	0,00	94.910,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1133176
	44391	19498486	34,82	0,00	94.875,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26693
	44391	19498487	35,30	0,00	94.840,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6016
	44391	19498488	43,56	0,00	94.796,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3885
	44391	19498489	45,55	0,00	94.751,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-159
	44391	19498490	46,88	0,00	94.704,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7482
	44391	19498491	59,53	0,00	94.644,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2799
	44391	19498492	78,00	0,00	94.566,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38678
	44391	19498493	80,94	0,00	94.485,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-349
	44391	19498494	112,80	0,00	94.373,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0028
	44391	19498495	123,48	0,00	94.249,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21140
	44391	19498496	8,38	0,00	94.241,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021
	44391	19498501	151,82	0,00	94.089,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6439
	44391	19498502	14.859,28	0,00	79.230,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-446
	44391	19498503	5.307,49	0,00	73.922,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2195
	44391	19498504	4.314,40	0,00	69.608,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4262
	44391	19498505	3.984,39	0,00	65.623,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3155
	44391	19498506	3.461,22	0,00	62.162,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 54.248,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	44391	19498507	2.674,38	0,00	59.488,33	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498508	2.192,88	0,00	57.295,45	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498509	163,00	0,00	57.132,45	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498510	202,20	0,00	56.930,25	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498511	245,74	0,00	56.684,51	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498512	272,45	0,00	56.412,06	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498513	756,64	0,00	55.655,42	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498514	824,66	0,00	54.830,76	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498515	1.008,68	0,00	53.822,08	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498516	1.389,76	0,00	52.432,32	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498517	1.690,95	0,00	50.741,37	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498518	2.093,10	0,00	48.648,27	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
	44391	19498519	2.147,77	0,00	46.500,50	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
11/02/2025	44391	19498398	0,00	844,71	47.345,21	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3154 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519
	44391	19498412	0,00	125,53	47.470,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 21619
	44391	19498454	0,00	45,55	47.516,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 164
12/02/2025	44391	19498419	0,00	17,18	47.533,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331067
	44391	19498771	5.708,10	0,00	41.825,37	BX CONT ISSQN REF NF 216 SUPPORT ENTRADA C NUMERO ERRADO O CORRETO É 416
13/02/2025	44391	19498431	0,00	45,78	41.871,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151910
	44391	19498445	0,00	82,31	41.953,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 507
14/02/2025	44391	19498416	0,00	23,30	41.976,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151915
17/02/2025	44391	19498435	0,00	90,05	42.066,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2671
	44391	19498457	0,00	90,05	42.156,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2670
21/02/2025	44391	19498409	0,00	64,89	42.221,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27114
			54.248,47	42.221,75	42.221,75	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 38.864,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	44391	19498682	0,00	961,78	39.826,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 83301
	44391	19498683	0,00	29,53	39.855,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 436
04/02/2025	44391	19498686	0,00	6.687,32	46.543,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4262
	44391	19498687	0,00	19.741,61	66.284,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 446
	44391	19498688	0,00	352,99	66.637,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6439
10/02/2025	44391	19498407	0,00	22,23	66.659,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4028650
	44391	19498498	0,00	2.487,17	69.147,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3645
	44391	19498499	0,00	1.946,59	71.093,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3646
11/02/2025	44391	19498728	0,00	222,60	71.316,26	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467
	44391	19498728	0,00	1.027,39	72.343,65	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467
13/02/2025	44391	19498431	0,00	30,52	72.374,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151910
14/02/2025	44391	19498416	0,00	17,76	72.391,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1151915
	44391	19498733	0,00	71,40	72.463,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 548
	44391	19498735	0,00	43,50	72.506,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31774
17/02/2025	44391	19498425	0,00	86,60	72.593,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3632
	44391	19498529	0,00	614,16	73.207,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12448
	44391	19498530	0,00	2.620,97	75.828,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261
	44391	19498749	0,00	72,54	75.901,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38678
	44391	19498750	0,00	46,26	75.947,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26693
20/02/2025	44391	19498540	864,58	0,00	75.082,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1453
	44391	19498541	0,00	253,38	75.336,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252
	44391	19498581	20,32	0,00	75.315,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133176
	44391	19498582	21,56	0,00	75.294,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1133616
	44391	19498583	22,23	0,00	75.272,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3992597
	44391	19498584	29,53	0,00	75.242,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-423
	44391	19498585	34,27	0,00	75.208,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26276
	44391	19498586	43,50	0,00	75.164,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31294

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 38.864,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	44391	19498587	71,40	0,00	75.093,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-536
	44391	19498588	85,33	0,00	75.008,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3501
	44391	19498589	105,90	0,00	74.902,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-149
	44391	19498590	253,38	0,00	74.648,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4184
	44391	19498591	253,38	0,00	74.395,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4217
	44391	19498592	301,38	0,00	74.093,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35825
	44391	19498593	512,45	0,00	73.581,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-496
	44391	19498594	610,98	0,00	72.970,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12355
	44391	19498595	703,68	0,00	72.266,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26715
	44391	19498596	961,78	0,00	71.305,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81843
	44391	19498597	1.997,43	0,00	69.307,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3154
	44391	19498598	2.858,40	0,00	66.449,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3521
	44391	19498599	2.913,40	0,00	63.535,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3777
	44391	19498600	3.705,49	0,00	59.830,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3155
	44391	19498601	4.598,48	0,00	55.231,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1104
	44391	19498602	4.935,96	0,00	50.295,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2195
	44391	19498603	5.188,68	0,00	45.107,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4225
	44391	19498604	7.583,62	0,00	37.523,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-416
	44391	19498609	187,33	0,00	37.336,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1453
24/02/2025	44391	19498620	0,00	622,37	37.958,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5475
27/02/2025	44391	19498770	0,00	105,90	38.064,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 159
28/02/2025	44391	19498633	0,00	4.935,96	43.000,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198
	44391	19498635	0,00	4.548,69	47.549,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132
	44391	19498645	0,00	3.367,66	50.916,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3785
	44391	19498646	0,00	675,34	51.592,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 514
	44391	19498653	0,00	5.850,77	57.442,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199
	44391	19498655	0,00	301,38	57.744,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36192
	44391	19498660	0,00	720,87	58.465,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 38.864,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44391	19498662	0,00	21.484,96	79.950,20	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26921 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 470
			38.864,44	79.950,20	79.950,20	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.128,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44391	19498402	0,00	6.241,49	53.370,19	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198
	44391	19498439	0,00	13.840,53	67.210,72	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199
	44391	19498459	0,00	4.967,03	72.177,75	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697
10/02/2025	44391	19498397	0,00	129,43	72.307,18	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134
	44391	19498455	0,00	2.263,02	74.570,20	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3266
11/02/2025	44391	19498398	0,00	1.858,37	76.428,57	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519
20/02/2025	44391	19498568	129,43	0,00	76.299,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-6016
	44391	19498569	599,40	0,00	75.699,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4252
	44391	19498570	1.814,26	0,00	73.885,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-506
	44391	19498571	2.263,02	0,00	71.622,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3244
	44391	19498572	3.720,09	0,00	67.902,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4261
	44391	19498573	4.101,47	0,00	63.800,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3646
	44391	19498574	4.725,10	0,00	59.075,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3154
	44391	19498575	5.128,60	0,00	53.947,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3645
	44391	19498576	6.389,99	0,00	47.557,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2195
	44391	19498577	8.765,67	0,00	38.791,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3155
	44391	19498578	9.491,67	0,00	29.299,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4262
			47.128,70	29.299,87	29.299,87	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 21.569,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	184	0,00	176,38	21.746,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175654	0,00	2.541,02	24.287,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175661	0,00	257,41	24.544,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175662	251,13	0,00	24.293,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175672	121,15	0,00	24.172,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175710	0,00	2,16	24.174,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175737	13,49	0,00	24.160,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175745	0,00	1.564,45	25.725,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175888	0,00	31,80	25.757,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 21.569,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43848	19175890	188,60	0,00	25.568,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175891	0,00	1.065,11	26.633,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175894	1.065,11	0,00	25.568,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175898	0,00	15.981,60	41.550,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175902	0,00	822,52	42.372,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175903	834,74	0,00	41.538,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175911	211,69	0,00	41.326,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175914	0,00	628,59	41.954,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175936	0,00	9.490,59	51.445,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175942	163,39	0,00	51.282,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			2.849,30	32.561,63	51.282,11	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 68.556,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44391	19498475	54.882,47	0,00	13.673,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00421
25/02/2025	44391	19498623	13.673,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00421
28/02/2025	44391	19498473	0,00	16.996,57	16.996,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803
	44391	19498474	0,00	69.771,10	86.767,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803
			68.556,24	86.767,67	86.767,67	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.316.103,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	186	2.056,55	0,00	1.314.047,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43827	19171918	4.714,30	0,00	1.309.332,75	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43827	19171918	1.946,17	0,00	1.307.386,58	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	1.571,43	0,00	1.305.815,15	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43827	19171918	563,03	0,00	1.305.252,12	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43827	19171918	301,55	0,00	1.304.950,57	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43827	19171918	187,68	0,00	1.304.762,89	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43827	19171918	4.951,97	0,00	1.299.810,92	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43827	19171918	2.005,11	0,00	1.297.805,81	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	1.602,85	0,00	1.296.202,96	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	1.122,41	0,00	1.295.080,55	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43827	19171918	1.075,38	0,00	1.294.005,17	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43827	19171918	668,37	0,00	1.293.336,80	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	246,59	0,00	1.293.090,21	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	3.337,98	0,00	1.289.752,23	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	3.226,15	0,00	1.286.526,08	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43827	19171918	1.922,82	0,00	1.284.603,26	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43827	19171918	1.336,74	0,00	1.283.266,52	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43827	19171918	1.286,64	0,00	1.281.979,88	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43827	19171918	1.195,75	0,00	1.280.784,13	1041 - FERIAS DO MES 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.316.103,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	782,78	0,00	1.280.001,35	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43827	19171918	640,94	0,00	1.279.360,41	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2025
	43827	19171918	534,28	0,00	1.278.826,13	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43827	19171918	299,41	0,00	1.278.526,72	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	199,92	0,00	1.278.326,80	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	99,80	0,00	1.278.227,00	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43827	19171918	82,20	0,00	1.278.144,80	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	4.010,22	0,00	1.274.134,58	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	1.112,66	0,00	1.273.021,92	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	851,41	0,00	1.272.170,51	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	428,88	0,00	1.271.741,63	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43827	19171918	398,58	0,00	1.271.343,05	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43827	19171918	102,40	0,00	1.271.240,65	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43827	19171918	4.450,63	0,00	1.266.790,02	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43827	19171918	3.367,24	0,00	1.263.422,78	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2025
	43827	19171918	1.135,22	0,00	1.262.287,56	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43827	19171918	307,19	0,00	1.261.980,37	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43827	19171918	199,92	0,00	1.261.780,45	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43827	19171918	648,73	0,00	1.261.131,72	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	599,76	0,00	1.260.531,96	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	599,75	0,00	1.259.932,21	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	283,80	0,00	1.259.648,41	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	3.518,58	0,00	1.256.129,83	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	3.405,66	0,00	1.252.724,17	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	1.650,65	0,00	1.251.073,52	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2025
	43827	19171918	1.172,86	0,00	1.249.900,66	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2025
	43827	19171918	1.088,30	0,00	1.248.812,36	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	904,65	0,00	1.247.907,71	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	362,77	0,00	1.247.544,94	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2025
	43827	19171918	13.351,90	0,00	1.234.193,04	1041 - FERIAS DO MES 02/2025
	43827	19171918	2.348,34	0,00	1.231.844,70	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2025
	43829	19173022	6.729,62	0,00	1.225.115,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	139,95	0,00	1.224.975,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	3.569,71	0,00	1.221.405,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	102,88	0,00	1.221.302,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	188,07	0,00	1.221.114,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	276,30	0,00	1.220.838,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	9.584,01	1.230.422,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.850,85	1.233.273,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.965,01	1.235.238,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.679,37	1.236.917,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.401,08	1.238.318,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.021,97	1.239.340,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	805,34	1.240.145,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	5.202,24	1.245.348,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	3.788,87	1.249.136,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.316.103,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43829	19173022	0,00	3.338,08	1.252.474,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.993,16	1.254.468,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.977,30	1.256.445,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.522,77	1.257.968,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	462,46	1.258.430,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	248,32	1.258.679,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	13.046,30	1.271.725,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	4.117,64	1.275.842,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.318,88	1.277.161,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	992,39	1.278.154,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	785,78	1.278.939,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	4.566,74	1.283.506,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.623,24	1.286.129,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.981,56	1.288.111,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.899,43	1.290.010,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.740,18	1.291.751,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.694,87	1.293.446,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.573,41	1.295.019,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.513,87	1.296.533,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.466,24	1.297.999,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	640,28	1.298.639,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	4.534,22	1.303.174,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.244,14	1.305.418,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.389,94	1.306.808,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	988,92	1.307.797,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	813,68	1.308.610,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	761,27	1.309.371,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	7.151,12	1.316.523,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.549,00	1.318.072,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	911,20	1.318.983,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	392,58	1.319.375,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	6.036,31	1.325.412,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	5.485,96	1.330.898,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	5.282,35	1.336.180,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	4.465,76	1.340.646,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	3.763,19	1.344.409,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.752,71	1.347.162,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.539,64	1.348.701,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	1.316.103,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						02/2025	
28/02/2025	43829	19173022	0,00	13.113,58	1.361.815,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	43829	19173022	0,00	3.697,96	1.365.513,34	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	43829	19173022	0,00	3.098,02	1.368.611,36	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	43829	19173022	0,00	1.432,09	1.370.043,45	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	43829	19173022	0,00	1.315,92	1.371.359,37	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
			95.265,43	150.521,20	1.371.359,37	<== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	105.288,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	187	164,54	0,00	105.123,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	43829	19173022	15,05	0,00	105.108,70	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	43829	19173022	11,20	0,00	105.097,50	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	43829	19173022	1.780,25	0,00	103.317,25	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	230,04	0,00	103.087,21	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	8,23	0,00	103.078,98	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	43829	19173022	733,31	0,00	102.345,67	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	641,64	0,00	101.704,03	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	344,12	0,00	101.359,91	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	285,58	0,00	101.074,33	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	43829	19173022	96,50	0,00	100.977,83	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	538,37	0,00	100.439,46	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	43829	19173022	127,95	0,00	100.311,51	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	22,11	0,00	100.289,40	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	43829	19173022	502,86	0,00	99.786,54	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	454,09	0,00	99.332,45	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	127,55	0,00	99.204,90	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	491,40	0,00	98.713,50	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	419,23	0,00	98.294,27	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	250,49	0,00	98.043,78	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	239,53	0,00	97.804,25	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	137,24	0,00	97.667,01	02/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	
	43829	19173022	0,00	301,05	97.968,06	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	43829	19173022	0,00	117,30	98.085,36	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	43829	19173022	0,00	114,57	98.199,93	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	43829	19173022	0,00	72,90	98.272,83	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	43829	19173022	0,00	64,42	98.337,25	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	43829	19173022	0,00	51,22	98.388,47	02/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 105.288,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43829	19173022	0,00	1.049,11	99.437,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	438,87	99.876,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	329,41	100.205,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	295,84	100.501,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	123,17	100.624,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	112,09	100.736,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	105,51	100.842,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	31,41	100.873,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	766,72	101.640,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	422,59	102.063,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	362,74	102.425,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	303,11	102.729,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	159,45	102.888,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	135,59	103.024,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	19,87	103.043,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	158,19	103.202,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	134,35	103.336,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	125,87	103.462,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	416,18	103.878,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	247,84	104.126,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	179,53	104.305,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	139,21	104.445,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	123,92	104.569,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	572,09	105.141,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	121,10	105.262,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	81,75	105.343,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	65,09	105.409,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	62,86	105.471,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	60,90	105.532,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	37,00	105.569,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.043,70	106.613,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	365,33	106.978,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	267,05	107.245,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	228,07	107.473,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	220,22	107.694,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	151,95	107.846,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	111,20	107.957,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	105,28	108.062,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 105.288,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2025
28/02/2025	43829	19173022	0,00	79,39	108.142,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	79,11	108.221,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	482,91	108.704,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	357,26	109.061,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	209,86	109.271,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	158,52	109.429,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	157,20	109.586,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	121,82	109.708,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
			7.621,28	12.041,69	109.708,70	<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 92.983,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	188	154,07	0,00	92.829,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43827	19171918	107,42	0,00	92.721,89	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43827	19171918	1.549,49	0,00	91.172,40	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43827	19171918	281,52	0,00	90.890,88	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43827	19171918	392,69	0,00	90.498,19	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43827	19171918	177,69	0,00	90.320,50	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43827	19171918	785,39	0,00	89.535,11	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43827	19171918	275,16	0,00	89.259,95	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43827	19171918	107,42	0,00	89.152,53	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43827	19171918	688,31	0,00	88.464,22	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43827	19171918	658,46	0,00	87.805,76	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43827	19171918	344,15	0,00	87.461,61	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43827	19171918	214,48	0,00	87.247,13	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2025
	43827	19171918	281,51	0,00	86.965,62	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.888,29	89.853,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	4.381,38	94.235,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.064,52	96.299,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.427,02	97.726,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.161,16	98.887,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.136,37	100.024,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	741,69	100.766,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	480,87	101.246,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	4.338,74	105.585,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	3.875,62	109.461,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.705,12	112.166,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.151,38	114.317,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 92.983,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43829	19173022	0,00	1.496,52	115.814,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.466,01	117.280,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.259,53	118.539,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.181,51	119.721,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	683,80	120.405,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	294,68	120.699,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	3.358,23	124.058,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.727,76	126.785,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.310,30	129.096,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.273,20	130.369,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.161,75	131.531,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.050,81	132.581,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	744,39	133.326,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	685,27	134.011,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	571,63	134.583,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	3.182,27	137.765,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.094,34	138.859,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	610,82	139.470,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	5.065,27	144.535,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	3.420,41	147.956,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	3.355,78	151.312,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	3.325,49	154.637,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	3.076,94	157.714,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.503,94	160.218,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.472,97	161.691,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	718,73	162.410,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	10.855,82	173.265,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	4.360,21	177.626,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.743,85	179.370,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.042,46	180.412,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	987,17	181.399,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	741,69	182.141,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	589,35	182.730,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.457,59	185.188,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	2.074,43	187.262,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.483,06	188.745,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.474,16	190.219,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	989,16	191.209,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 92.983,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2025
28/02/2025	43829	19173022	0,00	725,92	191.935,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	0,00	186,39	192.121,39	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
			6.017,76	105.155,77	192.121,39	02/2025 <== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 7.438,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	189	12,33	0,00	7.426,34	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS
	43829	19173022	0,00	78,97	7.505,31	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	17,16	0,00	7.488,15	02/2025 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS
	43829	19173022	66,90	0,00	7.421,25	02/2025 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS
	43829	19173022	17,19	0,00	7.404,06	02/2025 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS
	43829	19173022	145,97	0,00	7.258,09	02/2025 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS
	43829	19173022	94,25	0,00	7.163,84	02/2025 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS
	43829	19173022	0,00	868,47	8.032,31	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	184,82	8.217,13	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	117,84	8.334,97	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	59,34	8.394,31	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	47,15	8.441,46	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	45,73	8.487,19	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	268,66	8.755,85	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	100,76	8.856,61	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	59,55	8.916,16	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	54,82	8.970,98	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	54,70	9.025,68	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	23,57	9.049,25	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	310,03	9.359,28	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	117,30	9.476,58	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	114,17	9.590,75	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	139,51	9.730,26	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	87,55	9.817,81	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	92,89	9.910,70	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	59,34	9.970,04	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	48,86	10.018,90	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	246,16	10.265,06	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	218,22	10.483,28	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	200,31	10.683,59	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
	43829	19173022	0,00	94,52	10.778,11	02/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 7.438,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43829	19173022	0,00	350,51	11.128,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	347,13	11.475,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	216,40	11.692,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	165,16	11.857,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	119,72	11.977,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	79,13	12.056,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	92,94	12.149,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	58,08	12.207,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	172,10	12.379,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	165,96	12.545,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	118,65	12.663,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	405,23	13.069,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	348,82	13.417,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	254,57	13.672,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	117,92	13.790,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	57,49	13.847,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	38,47	13.886,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	14,91	13.901,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	273,64	14.174,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	268,47	14.443,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	266,04	14.709,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	231,07	14.940,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	196,61	15.137,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	101,86	15.238,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	90,90	15.329,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	84,06	15.413,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	83,40	15.497,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	45,04	0,00	15.452,31	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	82,60	0,00	15.369,71	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
			481,44	8.412,48	15.369,71	<<== 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: 3.888.208,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43962	191	16,15	0,00	3.888.192,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44391	19498778	0,00	3.106.569,47	6.994.762,17	CONTRATO DE GESTAO REF FEV 2025
04/02/2025	43962	192	15,86	0,00	6.994.746,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/02/2025	43962	193	14,95	0,00	6.994.731,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2025	43962	194	15,17	0,00	6.994.716,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2025	43962	195	16,10	0,00	6.994.700,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	3.888.208,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	43962	196	16,43	0,00	6.994.683,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/02/2025	43962	197	17,46	0,00	6.994.666,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/02/2025	43962	198	17,80	0,00	6.994.648,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/02/2025	43962	199	16,61	0,00	6.994.631,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2025	43962	200	16,37	0,00	6.994.615,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/02/2025	43962	201	16,35	0,00	6.994.599,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/02/2025	43962	202	16,26	0,00	6.994.582,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2025	43962	203	16,20	0,00	6.994.566,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2025	43962	204	16,06	0,00	6.994.550,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2025	43962	205	16,18	0,00	6.994.534,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/02/2025	43962	206	16,24	0,00	6.994.518,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	44391	19498774	0,00	15.215,08	7.009.733,21	20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	44391	19498775	0,00	470,45	7.010.203,66	20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	44391	19498776	0,00	10.180,55	7.020.384,21	20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
	44391	19498777	0,00	25,46	7.020.409,67	20250004.00265 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 24/02/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	
25/02/2025	43962	207	16,54	0,00	7.020.393,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	44391	19498779	0,00	39.831,49	7.060.224,62	PISO DE ENFERMAGEM REF JAN 2025	
26/02/2025	43962	208	16,51	0,00	7.060.208,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2025	43962	209	16,44	0,00	7.060.191,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2025	43962	210	16,48	0,00	7.060.175,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	43962	215	3.378.410,73	0,00	3.681.764,46	RECEITA SUBVECAO 02/2025	
			3.378.736,89	3.172.292,50	3.681.764,46	<<== 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:	37.337,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	43962	191	0,00	16,15	37.354,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/02/2025	43962	192	0,00	15,86	37.369,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/02/2025	43962	193	0,00	14,95	37.384,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2025	43962	194	0,00	15,17	37.399,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/02/2025	43962	195	0,00	16,10	37.416,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/02/2025	43962	196	0,00	16,43	37.432,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/02/2025	43962	197	0,00	17,46	37.449,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/02/2025	43962	198	0,00	17,80	37.467,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/02/2025	43962	199	0,00	16,61	37.484,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2025	43962	200	0,00	16,37	37.500,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/02/2025	43962	201	0,00	16,35	37.517,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/02/2025	43962	202	0,00	16,26	37.533,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2025	43962	203	0,00	16,20	37.549,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2025	43962	204	0,00	16,06	37.565,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2025	43962	205	0,00	16,18	37.581,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/02/2025	43962	206	0,00	16,24	37.598,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/02/2025	43962	207	0,00	16,54	37.614,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2025	43962	208	0,00	16,51	37.631,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 37.337,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	43962	209	0,00	16,44	37.647,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2025	43962	210	0,00	16,48	37.664,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	326,16	37.664,01	<<== 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: 45.292.555,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	43962	211	3.106.569,47	0,00	42.185.985,80	CONTRATO DE GESTAO REF FEV 2025
	43962	213	0,00	4.000.709,08	46.186.694,88	CONTRATO GESTAO R73/2025
25/02/2025	43962	212	39.831,49	0,00	46.146.863,39	PISO DE ENFERMAGEM REF JAN 2025
	43962	214	0,00	39.831,49	46.186.694,88	PISO DE ENFERMAGE 74/2025
			3.146.400,96	4.040.540,57	46.186.694,88	<<== 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: 429.463,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	11	0,00	1.284,00	430.747,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391068
	43962	12	0,00	1.284,00	432.031,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391069
			0,00	2.568,00	432.031,46	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS Saldo Anterior: 2.360.996,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	3	0,00	51.589,40	2.412.585,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391055
	43962	4	0,00	51.589,40	2.464.175,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391056
	43962	5	0,00	54.670,67	2.518.845,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391057
	43962	6	0,00	54.670,67	2.573.516,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391058
	43962	7	0,00	51.589,40	2.625.106,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391060
	43962	8	0,00	54.670,67	2.679.776,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391061
	43962	9	0,00	53.134,98	2.732.911,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391062
	43962	10	0,00	53.134,98	2.786.046,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391063
			0,00	425.050,17	2.786.046,63	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS Saldo Anterior: 253.963,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	178	0,00	234.911,47	488.875,01	ISENCAO CEBAS 02-2025 - INSS EMPREGADOR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	253.963,54
		0,00	234.911,47	488.875,01	<<== 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:	73.649,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	179	0,00	68.124,33	141.773,76	ISENCAO CEBAS 02-2025 - INSS TERCEIRO
			0,00	68.124,33	141.773,76	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS					Saldo Anterior:	40.954,16
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	43962	180	0,00	37.881,82	78.835,98	ISENCAO CEBAS 02-2025 - INSS SAT
			<u>0,00</u>	<u>37.881,82</u>	<u>78.835,98</u>	<<== 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:	11.063,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43828	19172799	0,00	310,30	11.373,32	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	89,00	11.462,32	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	181,85	11.644,17	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	82,06	11.726,23	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	69,77	11.796,00	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	102,61	11.898,61	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	193,00	12.091,61	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	440,65	12.532,26	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	361,84	12.894,10	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	167,02	13.061,12	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	125,10	13.186,22	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	91,93	13.278,15	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	324,45	13.602,60	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	268,76	13.871,36	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	186,12	14.057,48	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	57,97	14.115,45	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	36,76	14.152,21	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	454,67	14.606,88	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	323,17	14.930,05	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	257,67	15.187,72	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	216,00	15.403,72	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	131,32	15.535,04	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	249,28	15.784,32	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	73,14	15.857,46	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	70,72	15.928,18	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	152,79	16.080,97	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	151,14	16.232,11	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	92,62	16.324,73	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	53,79	16.378,52	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	22,40	16.400,92	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	509,45	16.910,37	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	153,80	17.064,17	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	11.063,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43828	19172799	0,00	137,02	17.201,19	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	135,30	17.336,49	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	299,41	17.635,90	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	262,21	17.898,11	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	243,23	18.141,34	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	71,29	18.212,63	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	33,47	18.246,10	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	1.005,80	19.251,90	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	430,98	19.682,88	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	133,86	19.816,74	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	126,10	19.942,84	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	118,70	20.061,54	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	82,53	20.144,07	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	259,46	20.403,53	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	229,84	20.633,37	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	66,19	20.699,56	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	431,75	21.131,31	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	338,18	21.469,49	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	137,14	21.606,63	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
	43828	19172799	0,00	268,67	21.875,30	F012 - FOLHA - PIS 02/2025	
			0,00	10.812,28	21.875,30	<<== 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:	42.332.226,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	215	0,00	3.378.410,73	45.710.637,72	RECEITA SUBVECAO 02/2025	
			0,00	3.378.410,73	45.710.637,72	<<== 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:	113.203,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	44391	19498530	0,00	4.509,20	117.712,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4261	
20/02/2025	44391	19498541	0,00	326,94	118.039,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4252	
24/02/2025	44391	19498619	0,00	720,30	118.759,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1360	
			0,00	5.556,44	118.759,50	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 93727 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	167.624,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	43962	2	0,00	0,02	167.624,13	ARREDONDAMENTO MV- RESGATE DA APLICACAO	
	44391	19498800	0,00	1.147,49	168.771,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/02/2025	44391	19498786	0,00	2.411,21	171.182,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/02/2025	44391	19498794	0,00	2.044,13	173.226,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2025	44391	19498789	0,00	1.999,93	175.226,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Conta Analítica: 93727 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	167.624,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	44391	19498793	0,00	2.122,19	177.349,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/02/2025	44391	19498805	0,00	2.146,80	179.495,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/02/2025	44391	19498795	0,00	2.206,09	181.701,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/02/2025	44391	19498803	0,00	2.232,76	183.934,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/02/2025	44391	19498804	0,00	2.083,32	186.018,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2025	44391	19498796	0,00	2.031,93	188.049,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/02/2025	44391	19498790	0,00	2.018,78	190.068,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/02/2025	44391	19498791	0,00	1.961,85	192.030,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2025	44391	19498801	0,00	1.953,71	193.984,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2025	44391	19498787	0,00	1.930,59	195.914,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2025	44391	19498797	0,00	1.765,06	197.679,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/02/2025	44391	19498798	0,00	1.770,17	199.450,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/02/2025	44391	19498799	0,00	1.792,15	201.242,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2025	44391	19498788	0,00	1.788,79	203.031,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2025	44391	19498792	0,00	1.786,27	204.817,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2025	44391	19498802	0,00	1.784,65	206.602,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	38.977,89	206.602,00	<<== 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:	335.496,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	44391	19498820	0,00	2.352,12	337.848,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/02/2025	44391	19498806	0,00	2.309,13	340.157,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/02/2025	44391	19498815	0,00	2.177,83	342.335,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2025	44391	19498809	0,00	2.209,52	344.544,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/02/2025	44391	19498814	0,00	2.345,33	346.890,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/02/2025	44391	19498825	0,00	2.392,89	349.283,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/02/2025	44391	19498810	0,00	2.542,30	351.825,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/02/2025	44391	19498823	0,00	2.592,10	354.417,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/02/2025	44391	19498824	0,00	2.477,23	356.894,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2025	44391	19498816	0,00	2.440,16	359.334,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/02/2025	44391	19498811	0,00	2.437,85	361.772,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/02/2025	44391	19498812	0,00	2.421,32	364.194,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2025	44391	19498821	0,00	2.412,07	366.606,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2025	44391	19498807	0,00	2.386,76	368.992,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2025	44391	19498817	0,00	2.405,27	371.398,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/02/2025	44391	19498818	0,00	2.322,63	373.720,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/02/2025	44391	19498819	0,00	2.362,93	376.083,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2025	44391	19498808	0,00	2.358,50	378.442,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2025	44391	19498813	0,00	2.349,61	380.791,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2025	44391	19498822	0,00	2.354,05	383.145,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	47.649,60	383.145,87	<<== 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:	1.170,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	44391	19498840	0,00	16,15	1.186,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/02/2025	44391	19498826	0,00	15,86	1.202,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/02/2025	44391	19498835	0,00	14,95	1.217,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/02/2025	44391	19498829	0,00	15,17	1.232,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	1.170,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	44391	19498834	0,00	16,10	1.249,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/02/2025	44391	19498845	0,00	16,43	1.265,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/02/2025	44391	19498830	0,00	17,46	1.282,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/02/2025	44391	19498843	0,00	17,80	1.300,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/02/2025	44391	19498844	0,00	16,61	1.317,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/02/2025	44391	19498836	0,00	16,37	1.333,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/02/2025	44391	19498831	0,00	16,35	1.350,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/02/2025	44391	19498832	0,00	16,26	1.366,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/02/2025	44391	19498841	0,00	16,20	1.382,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/02/2025	44391	19498827	0,00	16,06	1.398,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/02/2025	44391	19498837	0,00	16,18	1.414,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/02/2025	44391	19498838	0,00	16,24	1.430,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/02/2025	44391	19498839	0,00	16,54	1.447,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/02/2025	44391	19498828	0,00	16,51	1.464,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/02/2025	44391	19498833	0,00	16,44	1.480,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/02/2025	44391	19498842	0,00	16,48	1.496,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	326,16	1.496,93	<<== 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:	11.412,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	43846	19175642	0,00	6,73	11.419,23	NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3	
	43846	19175647	0,00	11,10	11.430,33	NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3	
	43846	19175648	0,00	88,85	11.519,18	NOTA DE DOACAO Nº 36283 SÉRIE 3	
05/02/2025	43846	19175643	0,00	4,00	11.523,18	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1	
	43846	19175644	0,00	4,00	11.527,18	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1	
	43846	19175645	0,00	4,00	11.531,18	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1	
	43846	19175646	0,00	4,00	11.535,18	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1	
	43846	19175649	0,00	20,00	11.555,18	NOTA DE DOACAO Nº 0032025 SÉRIE 1	
	43846	19175650	0,00	4,00	11.559,18	NOTA DE DOACAO Nº 0022025 SÉRIE 1	
			0,00	146,68	11.559,18	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	

Conta Analítica: 11651 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HDS						Saldo Anterior:	11.767,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	1	0,00	802,26	12.569,88	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 02/2025	
			0,00	802,26	12.569,88	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HDS	

Conta Analítica: 11658 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS						Saldo Anterior:	6.565,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	44391	19498279	0,00	230.362,53	236.928,07	CREDITO OP AGUARDANDO PUBLICAR PORTAL TRANSP	
			0,00	230.362,53	236.928,07	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 92483 3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	666.534,76

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	666.534,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43827	19171918	85,34	0,00	666.620,10	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	
	43827	19171918	853,13	0,00	667.473,23	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	
	43827	19171918	650,87	0,00	668.124,10	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	
	43827	19171918	256,03	0,00	668.380,13	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	
	43827	19171918	216,96	0,00	668.597,09	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	
	43827	19171918	6.227,63	0,00	674.824,72	3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	
	43827	19171918	955,17	0,00	675.779,89	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	
	43827	19171918	318,39	0,00	676.098,28	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 02/2025	
	43827	19171918	200,27	0,00	676.298,55	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	
	43827	19171918	17,07	0,00	676.315,62	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	
	43827	19171918	16.337,80	0,00	692.653,42	3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	
	43827	19171918	1.186,25	0,00	693.839,67	3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	
	43827	19171918	682,73	0,00	694.522,40	3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	
	43827	19171918	2.782,31	0,00	697.304,71	3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	
	43827	19171918	2.559,36	0,00	699.864,07	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 02/2025	
	43827	19171918	1.304,88	0,00	701.168,95	3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	
	43827	19171918	1.304,88	0,00	702.473,83	3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 02/2025	
			35.939,07	0,00	702.473,83	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	607.608,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175652	0,00	9,16	607.599,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175703	52.585,34	0,00	660.185,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175706	6,13	0,00	660.191,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175755	0,00	3,61	660.187,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175757	0,00	2,47	660.185,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175760	0,00	3,05	660.182,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175764	0,00	12,72	660.169,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175766	0,00	1,38	660.168,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175767	0,00	87,32	660.080,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175769	0,00	7,02	660.073,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175778	0,00	6,45	660.067,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175780	0,00	16,83	660.050,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175784	0,00	12,40	660.038,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175788	0,00	32,63	660.005,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175798	0,00	0,14	660.005,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175800	0,00	0,20	660.005,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 607.608,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43848	19175805	0,00	6,39	659.998,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175807	0,00	18,14	659.980,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175808	0,00	3,69	659.976,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175813	0,00	8,10	659.968,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175816	0,00	28,53	659.940,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175819	0,00	5,74	659.934,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175824	0,00	0,27	659.934,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175827	0,00	13,22	659.920,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175832	0,00	0,81	659.920,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175836	0,00	16,63	659.903,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175837	0,00	4,65	659.898,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175840	0,00	15,12	659.883,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175842	0,00	13,98	659.869,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175864	0,00	2,88	659.866,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175865	0,00	0,51	659.866,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175867	0,00	0,75	659.865,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175870	0,00	0,07	659.865,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175871	0,05	0,00	659.865,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175872	0,00	0,75	659.864,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175875	0,00	1,22	659.863,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175877	0,00	4,19	659.859,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175878	0,00	0,36	659.859,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175879	0,00	2,05	659.857,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175881	0,00	0,18	659.856,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175883	8,79	0,00	659.865,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175884	0,00	0,36	659.865,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175886	6,90	0,00	659.872,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175887	7,53	0,00	659.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175889	11,33	0,00	659.891,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175896	16,06	0,00	659.907,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175906	0,00	12,73	659.894,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175909	0,01	0,00	659.894,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175915	0,14	0,00	659.894,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175916	0,72	0,00	659.895,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175917	0,00	1,55	659.893,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175918	0,00	0,11	659.893,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175919	0,00	4,99	659.888,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175920	0,00	27,69	659.860,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 607.608,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	43848	19175922	0,00	30,71	659.830,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175925	0,00	0,01	659.830,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175931	1,25	0,00	659.831,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175932	0,00	8,31	659.823,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175934	25,05	0,00	659.848,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175941	33,78	0,00	659.881,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175944	0,00	0,41	659.881,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175946	0,00	0,59	659.880,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175947	13,54	0,00	659.894,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175948	0,00	1,88	659.892,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175949	1,06	0,00	659.893,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175950	0,00	83,75	659.809,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175951	0,77	0,00	659.810,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175952	20,83	0,00	659.831,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175953	2,05	0,00	659.833,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175954	0,01	0,00	659.833,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175959	0,83	0,00	659.834,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175960	0,00	0,64	659.833,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175961	0,00	0,01	659.833,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175962	0,00	0,49	659.833,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175974	0,00	1,61	659.831,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175977	0,83	0,00	659.832,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175981	0,00	1,60	659.830,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175996	0,37	0,00	659.831,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175998	0,00	1,32	659.829,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19176004	0,00	2,59	659.827,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176007	0,00	0,01	659.827,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19176019	0,08	0,00	659.827,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176023	0,41	0,00	659.827,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19176026	0,00	1,61	659.826,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176029	0,00	0,02	659.826,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19176032	0,00	0,49	659.825,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176039	83,75	0,00	659.909,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19176041	0,00	8,10	659.901,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176061	0,00	1,25	659.900,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19176064	1,81	0,00	659.901,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176065	0,00	6,37	659.895,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 607.608,96

52.829,42 542,81 659.895,57 <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 68.165,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43848	19175717	6.001,59	0,00	74.167,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			6.001,59	0,00	74.167,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.198.166,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	184	176,38	0,00	1.198.342,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43962	185	0,00	3.776,50	1.194.565,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175653	90.308,34	0,00	1.284.874,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175657	41,50	0,00	1.284.915,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175658	0,00	0,87	1.284.914,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175660	0,00	0,15	1.284.914,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175663	0,00	2,51	1.284.912,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175664	0,00	0,11	1.284.912,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175665	0,00	5,12	1.284.907,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175667	0,43	0,00	1.284.907,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175669	8,34	0,00	1.284.915,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175670	2,16	0,00	1.284.917,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175675	0,08	0,00	1.284.918,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175677	69,84	0,00	1.284.987,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175681	0,00	0,79	1.284.987,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175682	1,86	0,00	1.284.988,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175683	0,00	1,22	1.284.987,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175685	19,87	0,00	1.285.007,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175686	0,00	20,51	1.284.987,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175687	0,64	0,00	1.284.987,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175688	0,91	0,00	1.284.988,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175689	1,06	0,00	1.284.989,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175690	0,00	0,03	1.284.989,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175691	0,00	3,15	1.284.986,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175694	38,73	0,00	1.285.025,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175697	0,00	0,18	1.285.025,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175698	0,00	0,05	1.285.025,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175699	13,15	0,00	1.285.038,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175700	0,00	1,17	1.285.037,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175701	1,62	0,00	1.285.038,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.198.166,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	43848	19175702	0,00	0,77	1.285.037,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175708	2,56	0,00	1.285.040,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175709	9,07	0,00	1.285.049,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175713	0,05	0,00	1.285.049,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175714	2,08	0,00	1.285.051,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175715	0,00	6,82	1.285.044,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175716	0,52	0,00	1.285.045,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175759	0,00	13,47	1.285.031,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175763	8,31	0,00	1.285.040,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175768	0,00	31,53	1.285.008,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175773	0,00	23,73	1.284.984,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175774	0,51	0,00	1.284.985,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175777	0,01	0,00	1.284.985,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175782	0,00	1,13	1.284.984,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175783	28,67	0,00	1.285.012,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175785	26,04	0,00	1.285.039,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175787	0,11	0,00	1.285.039,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175797	0,00	0,72	1.285.038,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175801	0,00	5,92	1.285.032,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175802	0,00	1,06	1.285.031,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175803	0,00	0,77	1.285.030,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175806	0,00	20,83	1.285.009,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175814	0,00	0,01	1.285.009,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175818	12,73	0,00	1.285.022,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175825	1,55	0,00	1.285.024,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175826	0,00	13,54	1.285.010,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175839	0,36	0,00	1.285.010,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175841	0,00	10,34	1.285.000,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175843	0,00	0,12	1.285.000,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43848	19175847	0,16	0,00	1.285.000,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175848	0,00	0,03	1.285.000,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175849	0,00	0,65	1.284.999,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175850	0,00	0,01	1.284.999,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175851	0,00	0,01	1.284.999,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175852	0,16	0,00	1.285.000,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43848	19175853	0,00	0,65	1.284.999,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175854	0,00	0,03	1.284.999,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.198.166,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43848	19175859	0,00	0,65	1.284.998,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175860	0,16	0,00	1.284.998,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175861	0,00	0,01	1.284.998,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175862	0,00	0,03	1.284.998,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175904	0,00	12,53	1.284.986,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175963	0,16	0,00	1.284.986,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175964	0,00	0,01	1.284.986,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175965	0,00	0,03	1.284.986,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175966	0,00	0,65	1.284.985,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175969	0,87	0,00	1.284.986,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175973	0,77	0,00	1.284.987,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175975	0,00	2,08	1.284.985,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175976	0,00	8,34	1.284.977,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175982	0,00	38,73	1.284.938,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175983	0,00	0,57	1.284.937,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175984	0,00	0,91	1.284.936,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175985	0,00	2,56	1.284.934,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175986	0,00	44,28	1.284.889,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175991	0,00	3,79	1.284.886,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175992	0,00	12,56	1.284.873,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175993	2,51	0,00	1.284.876,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175994	0,00	338,76	1.284.537,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175995	0,00	41,50	1.284.495,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19175997	0,00	1,86	1.284.494,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176000	0,00	2,51	1.284.491,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176001	6,82	0,00	1.284.498,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176002	0,00	1,15	1.284.497,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176003	5,12	0,00	1.284.502,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176005	2,52	0,00	1.284.504,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176006	0,00	7,34	1.284.497,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176008	0,00	0,43	1.284.497,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176009	1,17	0,00	1.284.498,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176011	0,00	0,44	1.284.497,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176012	0,00	0,48	1.284.497,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176013	0,00	1,62	1.284.495,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176015	0,14	0,00	1.284.495,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176017	0,00	1,36	1.284.494,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43848	19176020	20,51	0,00	1.284.514,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	1.198.166,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	43848	19176021	0,00	3,18	1.284.511,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176022	0,18	0,00	1.284.511,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176024	0,00	0,93	1.284.511,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176025	1,22	0,00	1.284.512,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176027	0,00	2,87	1.284.509,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176028	0,11	0,00	1.284.509,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176033	0,00	0,08	1.284.509,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176034	0,05	0,00	1.284.509,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176035	0,00	9,07	1.284.500,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176038	0,00	10,56	1.284.489,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176043	0,00	1,06	1.284.488,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176044	0,00	0,21	1.284.488,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176045	0,00	369,00	1.284.119,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176048	0,00	2,16	1.284.117,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176049	0,00	0,05	1.284.117,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176051	0,00	0,65	1.284.116,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176052	0,00	0,54	1.284.116,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176053	0,03	0,00	1.284.116,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176058	0,00	69,84	1.284.046,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176059	0,79	0,00	1.284.047,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			90.820,93	4.939,88	1.284.047,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	20.089,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175666	60,08	0,00	20.149,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			60,08	0,00	20.149,39	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS						Saldo Anterior:	3.442,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175720	248,10	0,00	3.690,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			248,10	0,00	3.690,23	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior:	2.251.255,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43827	19171918	0,00	112,67	2.251.143,20	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025	
	43827	19171918	0,00	30,59	2.251.112,61	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.251.255,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	0,00	33,81	2.251.078,80	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025
	43827	19171918	0,00	110,19	2.250.968,61	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	480,33	2.250.488,28	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	124,53	2.250.363,75	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	112,67	2.250.251,08	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	106,74	2.250.144,34	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	106,74	2.250.037,60	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	65,23	2.249.972,37	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	59,30	2.249.913,07	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	8,02	2.249.905,05	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	1,61	2.249.903,44	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025
	43827	19171918	0,00	337,45	2.249.565,99	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	136,39	2.249.429,60	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,58	2.249.394,02	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	32,20	2.249.361,82	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025
	43827	19171918	0,00	14,91	2.249.346,91	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	8,05	2.249.338,86	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025
	43827	19171918	0,00	82,11	2.249.256,75	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2025
	43827	19171918	0,00	27,37	2.249.229,38	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025
	43827	19171918	0,00	23,72	2.249.205,66	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,79	2.249.187,87	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	361,73	2.248.826,14	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	195,69	2.248.630,45	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	142,32	2.248.488,13	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	5,93	2.248.482,20	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	106,74	2.248.375,46	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	2,70	2.248.372,76	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025
	43827	19171918	0,00	184,46	2.248.188,30	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	100,81	2.248.087,49	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	62,79	2.248.024,70	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2025
	43827	19171918	0,00	59,64	2.247.965,06	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	48,30	2.247.916,76	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025
	43827	19171918	0,00	32,20	2.247.884,56	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2025
	43827	19171918	0,00	1,35	2.247.883,21	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2025
	43827	19171918	0,00	261,32	2.247.621,89	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	123,74	2.247.498,15	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	41,51	2.247.456,64	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2025
	43827	19171918	0,00	37,03	2.247.419,61	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	2.251.255,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						02/2025	
28/02/2025	43827	19171918	0,00	29,65	2.247.389,96	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO	
	43827	19171918	0,00	239,29	2.247.150,67	02/2025	
	43827	19171918	0,00	130,46	2.247.020,21	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO	
	43827	19171918	0,00	114,31	2.246.905,90	02/2025	
	43827	19171918	0,00	320,22	2.246.585,68	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO	
	43827	19171918	0,00	124,53	2.246.461,15	02/2025	
	43848	19175736	173.562,26	0,00	2.420.023,41	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO	
	43848	19175747	0,00	199,81	2.419.823,60	02/2025	
	43848	19175749	0,00	19,50	2.419.804,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	43848	19175751	0,00	72,21	2.419.731,89	DO MÊS 02/2025	
			173.562,26	5.086,24	2.419.731,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 02/2025	
						<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E	
						DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	13.351,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175744	150,96	0,00	13.502,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			150,96	0,00	13.502,83	DO MÊS 02/2025	
						<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	52.914,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175721	4.323,64	0,00	57.238,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			4.323,64	0,00	57.238,01	DO MÊS 02/2025	
						<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE	
						HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	6.513,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175719	462,43	0,00	6.975,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			462,43	0,00	6.975,79	DO MÊS 02/2025	
						<<== Saldo da Conta: PRODUTOS	
						QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	21.072,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175723	1.269,18	0,00	22.341,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			1.269,18	0,00	22.341,30	DO MÊS 02/2025	
						<<== Saldo da Conta:	
						MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS						Saldo Anterior:	13.296,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175732	594,00	0,00	13.890,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS						Saldo Anterior:	13.296,88
			594,00	0,00	13.890,88	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	
Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	7.981,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175741	32,80	0,00	8.014,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			32,80	0,00	8.014,25	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	
Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	81.353,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175725	4.647,50	0,00	86.000,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175955	1.962,09	0,00	87.962,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			6.609,59	0,00	87.962,91	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	
Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	37.208,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175726	102.904,65	0,00	140.113,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			102.904,65	0,00	140.113,19	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	
Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS						Saldo Anterior:	13.778,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	43520	18962833	0,00	82,80	13.695,57	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2025	
	43520	18962833	0,00	751,60	12.943,97	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2025	
28/02/2025	43962	190	0,00	1.256,97	11.687,00	REV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA 01/2025	
	43848	19175957	2.858,31	0,00	14.545,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175958	140,00	0,00	14.685,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			2.998,31	2.091,37	14.685,31	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS	
Conta Analítica: 11738 3.2.1.30.02.001 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	4.884,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	43849	19176070	260,59	0,00	5.145,26	INVENTÁRIO Nº 39654 DO MÊS 02/2025	
25/02/2025	43849	19176072	156,45	0,00	5.301,71	INVENTÁRIO Nº 39856 DO MÊS 02/2025	
			417,04	0,00	5.301,71	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	
Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						Saldo Anterior:	13.747,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175684	13,47	0,00	13.761,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175761	1,53	0,00	13.762,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175771	6,80	0,00	13.769,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175776	0,05	0,00	13.769,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						Saldo Anterior:	13.747,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43848	19175793	0,15	0,00	13.769,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175821	28,48	0,00	13.798,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175868	84,21	0,00	13.882,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175869	36,49	0,00	13.919,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175873	6,00	0,00	13.925,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175882	15,40	0,00	13.940,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175913	45,95	0,00	13.986,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19175978	6,59	0,00	13.993,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176010	2,80	0,00	13.995,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176047	9,07	0,00	14.004,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176055	7,30	0,00	14.012,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176056	8,14	0,00	14.020,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176060	121,65	0,00	14.142,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176062	286,00	0,00	14.428,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176063	121,06	0,00	14.549,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43848	19176066	77,97	0,00	14.627,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
			879,11	0,00	14.627,08	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	

Conta Analítica: 15292 3.2.1.30.02.005 - (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	-134.230,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	43849	19176069	0,00	912,05	-135.142,58	INVENTÁRIO Nº 39653 DO MÊS 02/2025	
25/02/2025	43849	19176071	0,00	114,18	-135.256,76	INVENTÁRIO Nº 39856 DO MÊS 02/2025	
26/02/2025	43849	19176073	0,00	20,95	-135.277,71	INVENTÁRIO Nº 39873 DO MÊS 02/2025	
			0,00	1.047,18	135.277,71-	<<== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	335.671,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	43520	18962833	0,00	470,45	335.201,39	REV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742	
	43520	18962833	0,00	25,46	335.175,93	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 01/2025	
	43520	18962833	0,00	10.180,55	324.995,38	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 01/2025	
	43520	18962833	0,00	15.215,08	309.780,30	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 01/2025	
14/02/2025	44391	19498399	10.180,55	0,00	319.960,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	44391	19498417	470,45	0,00	320.431,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	44391	19498444	15.215,08	0,00	335.646,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 132556712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	44391	19498469	25,46	0,00	335.671,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	335.671,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44232	19405557	25,46	0,00	335.697,30	132556710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	44232	19405557	263,38	0,00	335.960,68	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 02/2025	
	44232	19405557	11.159,36	0,00	347.120,04	PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742	
	44232	19405557	15.583,37	0,00	362.703,41	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 02/2025	
			52.923,11	25.891,54	362.703,41	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	131.478,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	43520	18962833	0,00	7.761,66	123.716,61	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 01/2025	
21/02/2025	44391	19498411	9.694,01	0,00	133.410,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499656 OC	
28/02/2025	44232	19405557	9.694,01	0,00	143.104,63	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2025	
			19.388,02	7.761,66	143.104,63	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 11747 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	94.740,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	43520	18962833	0,00	16.894,26	77.846,54	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 01/2025	
11/02/2025	44391	19498398	16.894,26	0,00	94.740,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 519 OC	
28/02/2025	44232	19405557	8.246,62	0,00	102.987,42	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 02/2025	
			25.140,88	16.894,26	102.987,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL						Saldo Anterior:	30.272,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	44391	19498415	3.784,00	0,00	34.056,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3210 OC	
28/02/2025	44391	19498458	3.784,00	0,00	37.840,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 00003156 OC	
			7.568,00	0,00	37.840,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL	

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	120.937,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	43520	18962833	0,00	980,00	119.957,56	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 01/2025	
	43520	18962833	0,00	1.646,25	118.311,31	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 01/2025	
05/02/2025	44391	19498470	825,00	0,00	119.136,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3180 OC	
06/02/2025	44391	19498413	980,00	0,00	120.116,31	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17109 OC	
28/02/2025	44232	19405557	1.646,25	0,00	121.762,56	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. -	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 120.937,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44232	19405557	980,00	0,00	122.742,56	GOIASTELECOM 02/2025 PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 02/2025
			4.431,25	2.626,25	122.742,56	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 317.574,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	44391	19498467	34.246,22	0,00	351.821,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1467 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			34.246,22	0,00	351.821,06	<<== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS

Saldo Anterior: 7.092.254,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	462.042,20	6.630.212,37	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	72.422,86	6.557.789,51	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	97.821,36	6.459.968,15	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 01/2025
04/02/2025	44391	19498396	462.042,20	0,00	6.922.010,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 470 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/02/2025	44391	19498424	97.821,36	0,00	7.019.831,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/02/2025	44391	19498460	72.422,86	0,00	7.092.254,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/02/2025	44391	19498771	0,00	5.708,10	7.086.546,47	BX CONT ISSQN REF NF 216 SUPPORT ENTRADA C NUMERO ERRADO O CORRETO É 416
28/02/2025	44232	19405557	64.910,40	0,00	7.151.456,87	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 02/2025
	44232	19405557	89.390,88	0,00	7.240.847,75	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 02/2025
	44232	19405557	473.579,39	0,00	7.714.427,14	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2025
			1.260.167,09	637.994,52	7.714.427,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS

Saldo Anterior: 64.644,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	3.000,00	61.644,19	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	2.000,00	59.644,19	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	2.510,54	57.133,65	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 01/2025
07/02/2025	44391	19498410	3.000,00	0,00	60.133,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/02/2025	44391	19498412	2.510,54	0,00	62.644,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2025	44232	19405557	1.500,00	0,00	64.144,19	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/2025
	44232	19405557	2.329,03	0,00	66.473,22	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 02/2025
	44232	19405557	2.000,00	0,00	68.473,22	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/2025
			11.339,57	7.510,54	68.473,22	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS	Saldo Anterior:	64.644,19

Conta Analítica: 98580 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	Saldo Anterior:	161.954,40

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	Saldo Anterior:	297.582,87

Conta Analítica: 98582 3.2.1.30.03.014 - SERVICOS DE LOCACÕES HDS	Saldo Anterior:	42.244,46

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	Saldo Anterior:	221.873,06

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	Saldo Anterior:	43.913,82

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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98585 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 43.913,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTADO DE GOIAS 02/2025
			22.597,70	34.246,22	32.265,30	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS

Conta Analítica: 98586 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS

Saldo Anterior: 3.079,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	3.079,00	0,00	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 01/2025
28/02/2025	44232	19405557	3.079,00	0,00	3.079,00	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/2025
			3.079,00	3.079,00	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: 3.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	44391	19498423	3.079,00	0,00	6.339,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1683 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.079,00	0,00	6.339,00	<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HDS

Conta Analítica: 98591 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS

Saldo Anterior: 145.773,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	10.991,90	134.781,61	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 01/2025
17/02/2025	44391	19498441	14.523,51	0,00	149.305,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2025	44232	19405557	13.036,93	0,00	162.342,05	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 02/2025
			27.560,44	10.991,90	162.342,05	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.701.044,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	181	0,00	335,59	10.700.708,71	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02.2025
	43962	182	335,59	0,00	10.701.044,30	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 02-2025
	43962	183	0,00	30,00	10.701.014,30	1131 INSS FERIAS DESC. MES ANTERIOR
	43827	19171918	427,60	0,00	10.701.441,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	320,50	0,00	10.701.762,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	21.239,37	0,00	10.723.001,77	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	19.320,51	0,00	10.742.322,28	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	173,54	0,00	10.742.495,82	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	156,75	0,00	10.742.652,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	18.959,50	0,00	10.761.612,07	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	15.856,20	0,00	10.777.468,27	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	14.220,08	0,00	10.791.688,35	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	13.084,24	0,00	10.804.772,59	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	8.176,18	0,00	10.812.948,77	1002 - SALARIO BASE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.701.044,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	7.814,79	0,00	10.820.763,56	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	7.814,79	0,00	10.828.578,35	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	7.573,48	0,00	10.836.151,83	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	2.922,84	0,00	10.839.074,67	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	1.682,62	0,00	10.840.757,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.052,15	0,00	10.841.809,44	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	615,28	0,00	10.842.424,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	500,49	0,00	10.842.925,21	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	416,72	0,00	10.843.341,93	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	408,81	0,00	10.843.750,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	390,74	0,00	10.844.141,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	378,67	0,00	10.844.520,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	325,03	0,00	10.844.845,18	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	322,22	0,00	10.845.167,40	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	260,31	0,00	10.845.427,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	230,52	0,00	10.845.658,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	27.202,84	0,00	10.872.861,07	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	78.591,21	0,00	10.951.452,28	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	27.867,88	0,00	10.979.320,16	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	98,08	0,00	10.979.418,24	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43827	19171918	13.821,67	0,00	10.993.239,91	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	5.940,06	0,00	10.999.179,97	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	5.544,06	0,00	11.004.724,03	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	5.206,15	0,00	11.009.930,18	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	4.037,79	0,00	11.013.967,97	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	1.298,80	0,00	11.015.266,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.099,87	0,00	11.016.366,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.090,96	0,00	11.017.457,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	792,81	0,00	11.018.250,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	693,01	0,00	11.018.943,42	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43827	19171918	597,12	0,00	11.019.540,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	558,04	0,00	11.020.098,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	347,37	0,00	11.020.445,95	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	297,00	0,00	11.020.742,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	234,44	0,00	11.020.977,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	33.937,38	0,00	11.054.914,77	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	146,14	0,00	11.055.060,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	134,74	0,00	11.055.195,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	9.563,21	0,00	11.064.758,86	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	8.552,06	0,00	11.073.310,92	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	5.206,15	0,00	11.078.517,07	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	1.783,37	0,00	11.080.300,44	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43827	19171918	1.408,25	0,00	11.081.708,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.165,69	0,00	11.082.874,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.099,61	0,00	11.083.973,99	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.701.044,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
28/02/2025	43827	19171918	607,81	0,00	11.084.581,80	1562 - ADICIONAL DE
	43827	19171918	568,01	0,00	11.085.149,81	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	548,49	0,00	11.085.698,30	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA
	43827	19171918	396,00	0,00	11.086.094,30	02/2025
	43827	19171918	390,74	0,00	11.086.485,04	1562 - ADICIONAL DE
	43827	19171918	243,77	0,00	11.086.728,81	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	22.522,03	0,00	11.109.250,84	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	36.361,60	0,00	11.145.612,44	1562 - ADICIONAL DE
	43827	19171918	92,04	0,00	11.145.704,48	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	60,74	0,00	11.145.765,22	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	49,04	0,00	11.145.814,26	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	14.345,84	0,00	11.160.160,10	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	6.096,39	0,00	11.166.256,49	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	1.770,51	0,00	11.168.027,00	1562 - ADICIONAL DE
	43827	19171918	975,08	0,00	11.169.002,08	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	894,72	0,00	11.169.896,80	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2025
	43827	19171918	615,29	0,00	11.170.512,09	1562 - ADICIONAL DE
	43827	19171918	520,62	0,00	11.171.032,71	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	449,15	0,00	11.171.481,86	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	398,81	0,00	11.171.880,67	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	390,74	0,00	11.172.271,41	1562 - ADICIONAL DE
	43827	19171918	218,71	0,00	11.172.490,12	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	199,04	0,00	11.172.689,16	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	99,00	0,00	11.172.788,16	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	58,50	0,00	11.172.846,66	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	11.834,17	0,00	11.184.680,83	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43827	19171918	11.690,41	0,00	11.196.371,24	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	10.725,88	0,00	11.207.097,12	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	10.416,01	0,00	11.217.513,13	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	7.814,79	0,00	11.225.327,92	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	6.152,85	0,00	11.231.480,77	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	2.245,76	0,00	11.233.726,53	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43827	19171918	1.921,61	0,00	11.235.648,14	1562 - ADICIONAL DE
	43827	19171918	1.747,77	0,00	11.237.395,91	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	913,04	0,00	11.238.308,95	1562 - ADICIONAL DE
	43827	19171918	717,30	0,00	11.239.026,25	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	478,16	0,00	11.239.504,41	1562 - ADICIONAL DE
	43827	19171918	390,74	0,00	11.239.895,15	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	307,64	0,00	11.240.202,79	1562 - ADICIONAL DE
	43827	19171918	304,82	0,00	11.240.507,61	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	297,00	0,00	11.240.804,61	1562 - ADICIONAL DE
	43827	19171918	297,00	0,00	11.241.101,61	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	203,62	0,00	11.241.305,23	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43827	19171918	24.923,49	0,00	11.266.228,72	1562 - ADICIONAL DE
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
						1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
						1002 - SALARIO BASE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.701.044,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	23.041,23	0,00	11.289.269,95	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	21.819,12	0,00	11.311.089,07	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	10.412,31	0,00	11.321.501,38	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	4.391,68	0,00	11.325.893,06	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	3.875,67	0,00	11.329.768,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.840,72	0,00	11.331.609,45	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	1.209,17	0,00	11.332.818,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.129,53	0,00	11.333.948,15	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Â° - CCT-23/25 02/2025
	43827	19171918	1.126,11	0,00	11.335.074,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	985,61	0,00	11.336.059,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	704,58	0,00	11.336.764,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	694,15	0,00	11.337.458,60	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	410,19	0,00	11.337.868,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	390,74	0,00	11.338.259,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	35.349,72	0,00	11.373.609,25	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	11.111,89	0,00	11.384.721,14	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	7.814,79	0,00	11.392.535,93	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	5.186,27	0,00	11.397.722,20	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2025
	43827	19171918	4.167,89	0,00	11.401.890,09	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	778,18	0,00	11.402.668,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	711,01	0,00	11.403.379,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	520,99	0,00	11.403.900,27	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	520,80	0,00	11.404.421,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	272,54	0,00	11.404.693,61	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	269,97	0,00	11.404.963,58	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2025
	43827	19171918	260,31	0,00	11.405.223,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	237,82	0,00	11.405.461,71	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2025
	43827	19171918	24.084,31	0,00	11.429.546,02	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	19.538,56	0,00	11.449.084,58	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	38.432,08	0,00	11.487.516,66	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	17.894,20	0,00	11.505.410,86	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	11.743,56	0,00	11.517.154,42	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	8.203,82	0,00	11.525.358,24	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	7.814,79	0,00	11.533.173,03	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	6.409,93	0,00	11.539.582,96	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	6.261,38	0,00	11.545.844,34	1002 - SALARIO BASE 02/2025
	43827	19171918	947,98	0,00	11.546.792,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2025
	43827	19171918	0,00	126,01	11.546.666,31	1070 - DSR PERDIDO
	43827	19171918	0,00	120,95	11.546.545,36	1070 - DSR PERDIDO
	43827	19171918	0,00	1,29	11.546.544,07	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	1.048,93	11.545.495,14	1008 - FALTAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	1,12	11.545.494,02	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	7,69	11.545.486,33	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	6,58	11.545.479,75	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	1,50	11.545.478,25	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.701.044,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	0,00	120,95	11.545.357,30	1008 - FALTAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	85,66	11.545.271,64	1008 - FALTAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	42,83	11.545.228,81	1070 - DSR PERDIDO
	43827	19171918	0,00	33,82	11.545.194,99	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	1,66	11.545.193,33	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	110,11	11.545.083,22	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	3,03	11.545.080,19	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	126,01	11.544.954,18	1008 - FALTAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	96,49	11.544.857,69	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	26,19	11.544.831,50	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	0,75	11.544.830,75	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	0,21	11.544.830,54	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,00	768,92	11.544.061,62	1070 - DSR PERDIDO
	43827	19171918	0,00	71,12	11.543.990,50	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 02/2025
			846.113,61	3.167,41	11.543.990,50	<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.422.474,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	9.605,92	0,00	1.432.080,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	840,00	0,00	1.432.920,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	1.200,00	0,00	1.434.120,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	7.392,00	0,00	1.441.512,28	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025
	43827	19171918	6.480,00	0,00	1.447.992,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	5.441,20	0,00	1.453.433,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	3.420,82	0,00	1.456.854,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	1.200,00	0,00	1.458.054,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	1.200,00	0,00	1.459.254,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	9.856,00	0,00	1.469.110,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	6.147,64	0,00	1.475.257,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	3.125,92	0,00	1.478.383,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	1.875,55	0,00	1.480.259,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	312,59	0,00	1.480.572,00	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025
	43827	19171918	7.935,00	0,00	1.488.507,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	7.500,00	0,00	1.496.007,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	1.200,00	0,00	1.497.207,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	30,00	0,00	1.497.237,00	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2025
	43827	19171918	4.063,70	0,00	1.501.300,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	4.000,00	0,00	1.505.300,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	3.125,92	0,00	1.508.426,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	2.813,33	0,00	1.511.239,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	6.480,00	0,00	1.517.719,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	3.125,92	0,00	1.520.845,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	3.125,92	0,00	1.523.971,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	3.125,92	0,00	1.527.097,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	2.188,14	0,00	1.529.285,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	90,00	0,00	1.529.375,85	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.422.474,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUBSTITUICAO 02/2025
28/02/2025	43827	19171918	3.281,53	0,00	1.532.657,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	1.200,00	0,00	1.533.857,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
	43827	19171918	3.125,92	0,00	1.536.983,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2025
			114.508,94	0,00	1.536.983,30	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 65.887,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	38,79	0,00	65.925,90	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,98	0,00	65.926,88	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	8,35	0,00	65.935,23	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	2,80	0,00	65.938,03	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	1,96	0,00	65.939,99	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	0,07	0,00	65.940,06	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	47,91	0,00	65.987,97	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	47,61	0,00	66.035,58	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	5,71	0,00	66.041,29	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	5,44	0,00	66.046,73	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	1,77	0,00	66.048,50	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,93	0,00	66.049,43	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	0,73	0,00	66.050,16	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,43	0,00	66.050,59	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	287,45	0,00	66.338,04	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	101,30	0,00	66.439,34	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	22,36	0,00	66.461,70	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	13,88	0,00	66.475,58	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	10,75	0,00	66.486,33	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	6,47	0,00	66.492,80	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	5,56	0,00	66.498,36	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	3,73	0,00	66.502,09	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	2,31	0,00	66.504,40	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	1,64	0,00	66.506,04	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	0,07	0,00	66.506,11	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	28,22	0,00	66.534,33	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	4,71	0,00	66.539,04	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	1,18	0,00	66.540,22	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	0,79	0,00	66.541,01	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	0,30	0,00	66.541,31	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	0,12	0,00	66.541,43	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	169,84	0,00	66.711,27	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025
	43827	19171918	75,41	0,00	66.786,68	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	34,29	0,00	66.820,97	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025
	43827	19171918	16,88	0,00	66.837,85	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	65.887,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43827	19171918	11,73	0,00	66.849,58	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	7,94	0,00	66.857,52	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	5,17	0,00	66.862,69	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	4,87	0,00	66.867,56	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	4,71	0,00	66.872,27	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	2,96	0,00	66.875,23	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	2,43	0,00	66.877,66	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	0,86	0,00	66.878,52	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	0,43	0,00	66.878,95	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	35,62	0,00	66.914,57	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	9,84	0,00	66.924,41	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	1,79	0,00	66.926,20	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	1,32	0,00	66.927,52	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	0,81	0,00	66.928,33	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	0,52	0,00	66.928,85	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	0,47	0,00	66.929,32	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	0,41	0,00	66.929,73	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	0,20	0,00	66.929,93	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	0,09	0,00	66.930,02	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	1.019,03	0,00	67.949,05	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	32,60	0,00	67.981,65	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	17,78	0,00	67.999,43	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	7,93	0,00	68.007,36	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	5,95	0,00	68.013,31	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	5,87	0,00	68.019,18	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2025	
	43827	19171918	1,39	0,00	68.020,57	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
	43827	19171918	12,57	0,00	68.033,14	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2025	
			2.146,03	0,00	68.033,14	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	328.249,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43827	19171918	6.599,71	0,00	334.848,94	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	
	43827	19171918	3.612,26	0,00	338.461,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	
	43827	19171918	2.366,72	0,00	340.827,92	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	
	43827	19171918	0,00	6.076,39	334.751,53	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	43827	19171918	3.914,62	0,00	338.666,15	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	
	43827	19171918	1.316,52	0,00	339.982,67	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	
	43827	19171918	4.379,04	0,00	344.361,71	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2025	
			22.188,87	6.076,39	344.361,71	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	1.302.712,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	188	0,00	154,07	1.302.558,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	
	43829	19173022	1.181,51	0,00	1.303.739,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 1.302.712,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43829	19173022	1.094,34	0,00	1.304.834,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	610,82	0,00	1.305.444,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	589,35	0,00	1.306.034,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	5.065,27	0,00	1.311.099,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	2.457,59	0,00	1.313.557,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	2.310,30	0,00	1.315.867,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	2.064,52	0,00	1.317.932,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	741,69	0,00	1.318.673,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	741,69	0,00	1.319.415,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	4.381,38	0,00	1.323.796,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	2.705,12	0,00	1.326.501,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.466,01	0,00	1.327.967,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.273,20	0,00	1.329.241,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.136,37	0,00	1.330.377,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.042,46	0,00	1.331.419,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	2.888,29	0,00	1.334.308,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	2.074,43	0,00	1.336.382,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.483,06	0,00	1.337.865,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.427,02	0,00	1.339.292,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.161,75	0,00	1.340.454,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	744,39	0,00	1.341.198,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	10.855,82	0,00	1.352.054,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	3.355,78	0,00	1.355.410,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	2.503,94	0,00	1.357.914,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	989,16	0,00	1.358.903,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	718,73	0,00	1.359.622,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	186,39	0,00	1.359.808,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.743,85	0,00	1.361.552,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.472,97	0,00	1.363.025,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	480,87	0,00	1.363.506,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	294,68	0,00	1.363.801,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	4.338,74	0,00	1.368.139,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	3.875,62	0,00	1.372.015,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	3.420,41	0,00	1.375.435,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	3.182,27	0,00	1.378.618,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	3.076,94	0,00	1.381.695,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	2.151,38	0,00	1.383.846,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.474,16	0,00	1.385.320,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 1.302.712,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2025
28/02/2025	43829	19173022	1.161,16	0,00	1.386.481,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	1.050,81	0,00	1.387.532,56	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	725,92	0,00	1.388.258,48	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	683,80	0,00	1.388.942,28	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	571,63	0,00	1.389.513,91	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	3.358,23	0,00	1.392.872,14	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	3.325,49	0,00	1.396.197,63	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	2.727,76	0,00	1.398.925,39	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	1.259,53	0,00	1.400.184,92	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	987,17	0,00	1.401.172,09	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	685,27	0,00	1.401.857,36	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	4.360,21	0,00	1.406.217,57	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	43829	19173022	1.496,52	0,00	1.407.714,09	02/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
			105.155,77	154,07	1.407.714,09	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.684.462,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	186	0,00	2.056,55	1.682.405,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	0,00	102,88	1.682.303,07	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	1.466,24	0,00	1.683.769,31	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	1.432,09	0,00	1.685.201,40	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	805,34	0,00	1.686.006,74	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	761,27	0,00	1.686.768,01	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	5.282,35	0,00	1.692.050,36	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	4.566,74	0,00	1.696.617,10	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	4.117,64	0,00	1.700.734,74	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	2.850,85	0,00	1.703.585,59	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	813,68	0,00	1.704.399,27	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	13.113,58	0,00	1.717.512,85	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	5.202,24	0,00	1.722.715,09	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	3.338,08	0,00	1.726.053,17	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	1.021,97	0,00	1.727.075,14	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	785,78	0,00	1.727.860,92	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	392,58	0,00	1.728.253,50	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	248,32	0,00	1.728.501,82	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	5.485,96	0,00	1.733.987,78	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	43829	19173022	3.697,96	0,00	1.737.685,74	02/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.684.462,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43829	19173022	1.965,01	0,00	1.739.650,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.539,64	0,00	1.741.190,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	992,39	0,00	1.742.182,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	13.046,30	0,00	1.755.229,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	3.788,87	0,00	1.759.017,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	2.623,24	0,00	1.761.641,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.899,43	0,00	1.763.540,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.573,41	0,00	1.765.114,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.513,87	0,00	1.766.627,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.318,88	0,00	1.767.946,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	462,46	0,00	1.768.409,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	4.534,22	0,00	1.772.943,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	4.465,76	0,00	1.777.409,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	3.763,19	0,00	1.781.172,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	2.752,71	0,00	1.783.925,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.993,16	0,00	1.785.918,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.977,30	0,00	1.787.895,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.679,37	0,00	1.789.574,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.315,92	0,00	1.790.890,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	988,92	0,00	1.791.879,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	9.584,01	0,00	1.801.463,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	2.244,14	0,00	1.803.707,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.981,56	0,00	1.805.689,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.522,77	0,00	1.807.212,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.401,08	0,00	1.808.613,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.389,94	0,00	1.810.003,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	640,28	0,00	1.810.643,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	7.151,12	0,00	1.817.794,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	6.036,31	0,00	1.823.831,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.694,87	0,00	1.825.525,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	1.549,00	0,00	1.827.074,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	911,20	0,00	1.827.986,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	276,30	1.827.709,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	3.569,71	1.824.140,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	139,95	1.824.000,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	6.729,62	1.817.270,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	0,00	188,07	1.817.082,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43829	19173022	3.098,02	0,00	1.820.180,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.684.462,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2025
28/02/2025	43829	19173022	1.740,18	0,00	1.821.920,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
			150.521,20	13.063,08	1.821.920,62	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 19.888,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	759,00	0,00	20.647,63	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2025
			759,00	0,00	20.647,63	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 697.358,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	608,00	0,00	697.966,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	678,93	0,00	698.645,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	182,16	0,00	698.827,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.216,00	0,00	700.043,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	608,00	0,00	700.651,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	304,00	0,00	700.955,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	304,00	0,00	701.259,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	182,40	0,00	701.441,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	4.205,33	0,00	705.647,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.528,52	0,00	707.175,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	2.381,33	0,00	709.556,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	2.076,57	0,00	711.633,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	901,48	0,00	712.535,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	303,60	0,00	712.838,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	2.995,92	0,00	715.834,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.669,80	0,00	717.504,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.216,00	0,00	718.720,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	608,00	0,00	719.328,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	304,00	0,00	719.632,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	304,00	0,00	719.936,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	3.565,79	0,00	723.502,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	2.799,34	0,00	726.301,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	2.338,40	0,00	728.639,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	912,00	0,00	729.551,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	608,00	0,00	730.159,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	608,00	0,00	730.767,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	304,00	0,00	731.071,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	304,00	0,00	731.375,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	303,88	0,00	731.679,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.449,07	0,00	733.128,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.216,00	0,00	734.344,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	912,00	0,00	735.256,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	810,67	0,00	736.067,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	608,00	0,00	736.675,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	506,67	0,00	737.182,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	304,00	0,00	737.486,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	912,00	0,00	738.398,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 697.358,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	910,80	0,00	739.308,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	608,00	0,00	739.916,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	608,00	0,00	740.524,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	304,00	0,00	740.828,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	304,00	0,00	741.132,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	8.776,71	0,00	749.909,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	3.127,08	0,00	753.036,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.822,00	0,00	754.858,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	1.520,00	0,00	756.378,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	912,00	0,00	757.290,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
	43827	19171918	304,00	0,00	757.594,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2025
			60.236,45	0,00	757.594,73	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 149.270,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	390,74	0,00	149.661,44	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	153,30	0,00	149.814,74	1557 - TRIENIO 02/2025
	43827	19171918	148,50	0,00	149.963,24	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	108,54	0,00	150.071,78	1557 - TRIENIO 02/2025
	43827	19171918	427,60	0,00	150.499,38	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	390,74	0,00	150.890,12	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	8,91	0,00	150.899,03	1557 - TRIENIO 02/2025
	43827	19171918	682,48	0,00	151.581,51	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	390,74	0,00	151.972,25	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	173,69	0,00	152.145,94	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	149,28	0,00	152.295,22	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	148,50	0,00	152.443,72	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	77,44	0,00	152.521,16	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	615,28	0,00	153.136,44	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	390,74	0,00	153.527,18	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	374,10	0,00	153.901,28	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	284,01	0,00	154.185,29	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	260,49	0,00	154.445,78	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	684,07	0,00	155.129,85	1557 - TRIENIO 02/2025
	43827	19171918	320,70	0,00	155.450,55	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	307,64	0,00	155.758,19	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	304,82	0,00	156.063,01	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	20,79	0,00	156.083,80	1557 - TRIENIO 02/2025
	43827	19171918	664,11	0,00	156.747,91	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	615,28	0,00	157.363,19	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	410,19	0,00	157.773,38	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	390,74	0,00	158.164,12	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	378,67	0,00	158.542,79	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	351,67	0,00	158.894,46	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	312,37	0,00	159.206,83	1557 - TRIENIO 02/2025
	43827	19171918	162,51	0,00	159.369,34	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	89,10	0,00	159.458,44	1557 - TRIENIO 02/2025
	43827	19171918	420,75	0,00	159.879,19	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	215,19	0,00	160.094,38	1557 - TRIENIO 02/2025
	43827	19171918	148,50	0,00	160.242,88	1541 - QUINQUENIO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 149.270,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	478,16	0,00	160.721,04	1541 - QUINQUENIO 02/2025
	43827	19171918	234,44	0,00	160.955,48	1557 - TRIENIO 02/2025
	43827	19171918	278,99	0,00	161.234,47	1557 - TRIENIO 02/2025
			11.963,77	0,00	161.234,47	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 64.256,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	4.338,66	0,00	68.594,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43827	19171918	723,13	0,00	69.318,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
	43827	19171918	543,23	0,00	69.861,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2025
	43827	19171918	90,54	0,00	69.951,86	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2025
			5.695,56	0,00	69.951,86	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 54.971,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	4.401,88	50.570,07	REV. SERV. REDE NACIONAL 01/2025
06/02/2025	44391	19498464	4.401,88	0,00	54.971,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 85783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2025	44232	19405557	4.477,01	0,00	59.448,96	PROV. SERV. REDE NACIONAL 02/2025
			8.878,89	4.401,88	59.448,96	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 10.215,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	546,48	0,00	10.762,31	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2025
	43827	19171918	304,00	0,00	11.066,31	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2025
			850,48	0,00	11.066,31	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

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

Saldo Anterior: 15.430,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	4.497,00	10.933,67	REV. SERV. HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA 01/2025
			0,00	4.497,00	10.933,67	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 34.404,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	198,07	0,00	34.602,87	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43827	19171918	198,07	0,00	34.800,94	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43827	19171918	198,07	0,00	34.999,01	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43827	19171918	396,14	0,00	35.395,15	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43827	19171918	198,07	0,00	35.593,22	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43827	19171918	198,07	0,00	35.791,29	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
	43827	19171918	396,14	0,00	36.187,43	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 34.404,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	198,07	0,00	36.385,50	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2025
			1.980,70	0,00	36.385,50	<=== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 1.910.386,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43962	187	0,00	164,54	1.910.222,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2025
	43962	189	0,00	12,33	1.910.209,88	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025
	43828	19172799	3.654,59	0,00	1.913.864,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	2.705,49	0,00	1.916.569,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	2.701,91	0,00	1.919.271,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	928,08	0,00	1.920.199,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	561,14	0,00	1.920.761,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	3.097,96	0,00	1.923.859,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	2.139,44	0,00	1.925.998,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.893,32	0,00	1.927.891,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.514,11	0,00	1.929.405,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.303,55	0,00	1.930.709,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	835,89	0,00	1.931.545,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	3.431,86	0,00	1.934.977,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	3.248,06	0,00	1.938.225,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	2.631,90	0,00	1.940.857,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	2.043,02	0,00	1.942.900,20	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	1.381,82	0,00	1.944.282,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.222,26	0,00	1.945.504,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.131,65	0,00	1.946.635,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.008,77	0,00	1.947.644,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	585,12	0,00	1.948.229,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	17,15	0,00	1.948.246,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025
	43828	19172799	2.778,04	0,00	1.951.025,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.050,56	0,00	1.952.075,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	565,77	0,00	1.952.641,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	386,34	0,00	1.953.027,68	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	79,93	0,00	1.953.107,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2025
	43828	19172799	4.731,30	0,00	1.957.838,91	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	3.637,30	0,00	1.961.476,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	2.947,95	0,00	1.964.424,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.209,15	0,00	1.965.633,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.112,01	0,00	1.966.745,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	771,72	0,00	1.967.517,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	735,47	0,00	1.968.252,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	712,02	0,00	1.968.964,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	656,44	0,00	1.969.620,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	179,20	0,00	1.969.800,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	9.470,94	0,00	1.979.271,11	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	3.977,70	0,00	1.983.248,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	3.369,21	0,00	1.986.618,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	3.130,74	0,00	1.989.748,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	2.829,06	0,00	1.992.577,82	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	2.089,54	0,00	1.994.667,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.565,62	0,00	1.996.232,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.910.386,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43828	19172799	1.090,34	0,00	1.997.323,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.000,76	0,00	1.998.324,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	2.403,22	0,00	2.000.727,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	2.150,10	0,00	2.002.877,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.867,39	0,00	2.004.744,79	F014 - FOLHA - GRRF 02/2025
	43828	19172799	1.488,90	0,00	2.006.233,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.230,42	0,00	2.007.464,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.138,20	0,00	2.008.602,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	949,59	0,00	2.009.551,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	463,72	0,00	2.010.015,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	447,79	0,00	2.010.463,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	294,14	0,00	2.010.757,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	9.767,74	0,00	2.020.525,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.757,80	0,00	2.022.283,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	1.454,76	0,00	2.023.737,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43828	19172799	660,18	0,00	2.024.398,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	491,40	2.023.906,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	127,95	2.023.778,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	641,64	2.023.137,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	285,58	2.022.851,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	54,70	0,00	2.022.906,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	14,91	0,00	2.022.921,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	23,57	0,00	2.022.944,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	365,33	0,00	2.023.309,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	310,03	0,00	2.023.620,00	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	184,82	0,00	2.023.804,82	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	125,87	0,00	2.023.930,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	121,82	0,00	2.024.052,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	117,84	0,00	2.024.170,35	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	114,57	0,00	2.024.284,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	105,51	0,00	2.024.390,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	100,76	0,00	2.024.491,19	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	94,52	0,00	2.024.585,71	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	87,55	0,00	2.024.673,26	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	64,42	0,00	2.024.737,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	51,22	0,00	2.024.788,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	38,47	0,00	2.024.827,37	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	1.049,11	0,00	2.025.876,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	405,23	0,00	2.026.281,71	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	268,66	0,00	2.026.550,37	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	268,47	0,00	2.026.818,84	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	247,84	0,00	2.027.066,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.910.386,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43829	19173022	220,22	0,00	2.027.286,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	179,53	0,00	2.027.466,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	79,11	0,00	2.027.545,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	92,94	0,00	2.027.638,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	59,34	0,00	2.027.697,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	57,49	0,00	2.027.755,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	1.043,70	0,00	2.028.799,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	357,26	0,00	2.029.156,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	266,04	0,00	2.029.422,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	254,57	0,00	2.029.676,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	196,61	0,00	2.029.873,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	165,16	0,00	2.030.038,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	111,20	0,00	2.030.149,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	79,39	0,00	2.030.229,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	78,97	0,00	2.030.308,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	54,82	0,00	2.030.363,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	48,86	0,00	2.030.411,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	37,00	0,00	2.030.448,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	22,11	2.030.426,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	733,31	2.029.693,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	454,09	2.029.239,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	344,12	2.028.895,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	250,49	2.028.644,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	66,90	2.028.577,87	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	15,05	2.028.562,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	1.780,25	2.026.782,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	45,04	2.026.737,53	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	239,53	2.026.498,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	145,97	2.026.352,03	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	127,55	2.026.224,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	94,25	2.026.130,23	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	17,16	2.026.113,07	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	11,20	2.026.101,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	538,37	2.025.563,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	0,00	502,86	2.025.060,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	230,04	2.024.830,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	82,60	2.024.748,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	419,23	2.024.328,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.910.386,75

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2025
28/02/2025	43829	19173022	0,00	137,24	2.024.191,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	96,50	2.024.095,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	17,19	2.024.077,84	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2025
	43829	19173022	0,00	8,23	2.024.069,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	482,91	0,00	2.024.552,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	438,87	0,00	2.024.991,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	303,11	0,00	2.025.294,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	273,64	0,00	2.025.568,14	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	267,05	0,00	2.025.835,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	172,10	0,00	2.026.007,29	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	139,51	0,00	2.026.146,80	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	101,86	0,00	2.026.248,66	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	83,40	0,00	2.026.332,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	79,13	0,00	2.026.411,19	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	58,08	0,00	2.026.469,27	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	422,59	0,00	2.026.891,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	329,41	0,00	2.027.221,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	301,05	0,00	2.027.522,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	231,07	0,00	2.027.753,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	158,19	0,00	2.027.911,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	157,20	0,00	2.028.068,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	135,59	0,00	2.028.204,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	117,92	0,00	2.028.322,29	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	92,89	0,00	2.028.415,18	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	72,90	0,00	2.028.488,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	62,86	0,00	2.028.550,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	90,90	0,00	2.028.641,84	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	766,72	0,00	2.029.408,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	350,51	0,00	2.029.759,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	348,82	0,00	2.030.107,89	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	347,13	0,00	2.030.455,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	228,07	0,00	2.030.683,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	218,22	0,00	2.030.901,31	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	158,52	0,00	2.031.059,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	134,35	0,00	2.031.194,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	121,10	0,00	2.031.315,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025
	43829	19173022	117,30	0,00	2.031.432,58	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2025

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	1.910.386,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43829	19173022	139,21	0,00	2.031.571,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	60,90	0,00	2.031.632,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	47,15	0,00	2.031.679,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	31,41	0,00	2.031.711,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	19,87	0,00	2.031.731,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	868,47	0,00	2.032.599,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	572,09	0,00	2.033.171,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	416,18	0,00	2.033.587,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	362,74	0,00	2.033.950,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	209,86	0,00	2.034.160,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	200,31	0,00	2.034.360,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	159,45	0,00	2.034.520,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	123,92	0,00	2.034.644,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	123,17	0,00	2.034.767,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	118,65	0,00	2.034.885,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	114,17	0,00	2.035.000,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	105,28	0,00	2.035.105,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	81,75	0,00	2.035.187,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	59,55	0,00	2.035.246,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	45,73	0,00	2.035.292,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	295,84	0,00	2.035.588,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	246,16	0,00	2.035.834,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	216,40	0,00	2.036.050,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	165,96	0,00	2.036.216,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	151,95	0,00	2.036.368,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	119,72	0,00	2.036.488,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	117,30	0,00	2.036.605,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	112,09	0,00	2.036.717,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	84,06	0,00	2.036.801,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	65,09	0,00	2.036.867,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2025	
	43829	19173022	59,34	0,00	2.036.926,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2025	
			134.642,32	8.102,72	2.036.926,35	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	25.792,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	44391	19498465	260,30	0,00	26.052,96	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7398854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/02/2025	44391	19498432	234,50	0,00	26.287,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7441473 OC FORNECEDORES	

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	25.792,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE SERVICOS DIVERSOS	
20/02/2025	44391	19498456	8.481,90	0,00	34.769,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB	
						CONSORCIO 7430949 OC FORNECEDORES	
						DE SERVICOS DIVERSOS	
28/02/2025	43827	19171918	0,00	154,80	34.614,56	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	98,42	34.516,14	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	957,75	33.558,39	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	628,29	32.930,10	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	110,44	32.819,66	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	154,80	32.664,86	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO	
						UTILIZADO 02/2025	
	43827	19171918	0,00	197,80	32.467,06	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO	
						UTILIZADO 02/2025	
	43827	19171918	0,00	553,32	31.913,74	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	172,00	31.741,74	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	87,69	31.654,05	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	301,00	31.353,05	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	108,65	31.244,40	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	319,72	30.924,68	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	309,60	30.615,08	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	172,00	30.443,08	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	93,29	30.349,79	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	922,48	29.427,31	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	318,20	29.109,11	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	376,62	28.732,49	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	694,64	28.037,85	1006 - VALE TRANSPORTE	
	43827	19171918	0,00	318,20	27.719,65	1006 - VALE TRANSPORTE	
			8.976,70	7.049,71	27.719,65	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	48.298,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	44391	19498418	1.072,80	0,00	49.370,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES	
						LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 36287 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/02/2025	44391	19498426	216,00	0,00	49.586,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS	
						EMPRESARIAIS LTDA 2785 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/02/2025	44391	19498431	9.155,80	0,00	58.742,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA	
						- COOPER. TRAB MÉDICO 1151910 OC	
14/02/2025	44391	19498416	4.659,10	0,00	63.401,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
						REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA	
						- COOPER. TRAB MÉDICO 1151915 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/02/2025	43827	19171918	0,00	702,08	62.699,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	
						02/2025	
	43827	19171918	0,00	172,79	62.526,94	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	
						02/2025	
	43827	19171918	0,00	131,60	62.395,34	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE	
						SAÃSDE 02/2025	
	43827	19171918	0,00	50,84	62.344,50	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	
						02/2025	
	43827	19171918	0,00	35,80	62.308,70	3842 - PLANO ODONTOLOGICO	
						DEPENDENTE 02/2025	
	43827	19171918	0,00	35,80	62.272,90	3842 - PLANO ODONTOLOGICO	
						DEPENDENTE 02/2025	
	43827	19171918	0,00	13,20	62.259,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL	
						02/2025	
	43827	19171918	0,00	5,89	62.253,81	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE	
						SAÃSDE 02/2025	
	43827	19171918	0,00	604,14	61.649,67	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio	
						40% PS-TCA) 02/2025	
	43827	19171918	0,00	351,50	61.298,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	
						02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 48.298,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	0,00	290,19	61.007,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	39,30	60.968,68	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,80	60.932,88	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,80	60.897,08	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,80	60.861,28	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	60.843,38	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	13,20	60.830,18	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43827	19171918	0,00	986,28	59.843,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	192,53	59.651,37	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	125,30	59.526,07	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	107,40	59.418,67	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	105,84	59.312,83	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	53,70	59.259,13	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	53,70	59.205,43	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	59.187,53	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	59.169,63	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	59.151,73	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	7,38	59.144,35	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	670,09	58.474,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43827	19171918	0,00	593,15	57.881,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	378,25	57.502,86	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43827	19171918	0,00	351,50	57.151,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	289,92	56.861,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	111,91	56.749,53	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	75,44	56.674,09	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	53,70	56.620,39	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,80	56.584,59	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	26,40	56.558,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	56.540,29	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	56.522,39	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	56.504,49	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	10,89	56.493,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43827	19171918	0,00	273,91	56.219,69	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43827	19171918	0,00	66,27	56.153,42	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	53,70	56.099,72	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,80	56.063,92	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	56.046,02	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	56.028,12	3842 - PLANO ODONTOLOGICO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 48.298,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEPENDENTE 02/2025
28/02/2025	43827	19171918	0,00	2,31	56.025,81	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43827	19171918	0,00	399,45	55.626,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	375,13	55.251,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	263,65	54.987,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43827	19171918	0,00	65,72	54.921,86	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	61,58	54.860,28	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	53,70	54.806,58	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	53,70	54.752,88	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	52,80	54.700,08	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43827	19171918	0,00	47,99	54.652,09	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,80	54.616,29	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,80	54.580,49	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,80	54.544,69	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	27,51	54.517,18	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	54.499,28	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	54.481,38	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	54.463,48	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	54.445,58	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	54.427,68	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	54.409,78	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	2,31	54.407,47	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43827	19171918	0,00	300,08	54.107,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	135,65	53.971,74	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	117,39	53.854,35	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	110,05	53.744,30	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	103,91	53.640,39	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	69,85	53.570,54	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,99	53.534,55	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,80	53.498,75	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	27,51	53.471,24	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	53.453,34	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	53.435,44	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	53.417,54	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	2,31	53.415,23	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
	43827	19171918	0,00	814,55	52.600,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	278,52	52.322,16	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2025
	43827	19171918	0,00	101,53	52.220,63	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 48.298,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	43827	19171918	0,00	89,50	52.131,13	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	61,58	52.069,55	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	48,79	52.020,76	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2025
	43827	19171918	0,00	35,80	51.984,96	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	51.967,06	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	51.949,16	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 02/2025
	43827	19171918	0,00	17,90	51.931,26	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 02/2025
	43827	19171918	0,00	9,24	51.922,02	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2025
			15.103,70	11.479,79	51.922,02	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 826.361,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	308,00	826.053,30	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	14.465,00	811.588,30	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	4.044,00	807.544,30	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 01/2025
04/02/2025	44391	19498403	4.044,00	0,00	811.588,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498414	475,00	0,00	812.063,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22526 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498468	14.465,00	0,00	826.528,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/02/2025	44391	19498421	37.500,00	0,00	864.028,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498429	2.561,88	0,00	866.590,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498436	308,00	0,00	866.898,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2037 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498461	1.707,58	0,00	868.605,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/02/2025	44391	19498428	2.000,00	0,00	870.605,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/02/2025	44391	19498400	1.000,00	0,00	871.605,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 739492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2025	44232	19405557	10.266,30	0,00	881.872,06	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 02/2025
	44232	19405557	308,00	0,00	882.180,06	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 02/2025
	44232	19405557	4.044,00	0,00	886.224,06	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 02/2025
	44391	19498443	10.266,30	0,00	896.490,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			88.946,06	18.817,00	896.490,36	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11805 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 72.854,68

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11805 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 72.854,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	13.207,68	59.647,00	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025
28/02/2025	44232	19405557	13.239,02	0,00	72.886,02	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025
			13.239,02	13.207,68	72.886,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 11806 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 26.768,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	44391	19498472	13.384,24	0,00	40.152,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			13.384,24	0,00	40.152,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.716.346,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	4.170,07	1.712.176,13	REV. SERV. PREFEITURA DE GOIANIA IPTU 2025 01/2025
	43520	18962833	0,00	75.000,00	1.637.176,13	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	70.000,00	1.567.176,13	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025
28/02/2025	44232	19405557	5.840,00	0,00	1.573.016,13	PROV. SERV. W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/2025
	44232	19405557	70.000,00	0,00	1.643.016,13	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025
	44232	19405557	75.000,00	0,00	1.718.016,13	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025
			150.840,00	149.170,07	1.718.016,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 235.724,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	6.481,35	229.243,45	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 01/2025
03/02/2025	44391	19498422	6.481,35	0,00	235.724,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2025	44232	19405557	6.481,35	0,00	242.206,15	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025
			12.962,70	6.481,35	242.206,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 831.257,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	20.683,35	810.574,57	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025
	43520	18962833	0,00	7.591,17	802.983,40	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	859,00	802.124,40	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	1.535,38	800.589,02	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	2.277,35	798.311,67	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	808,33	797.503,34	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 01/2025
	43520	18962833	0,00	478,02	797.025,32	REV. SERV. TOTVS S.A. 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 831.257,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	2.000,00	795.025,32	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 01/2025
	43520	18962833	0,00	125,00	794.900,32	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	634,99	794.265,33	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	1.141,24	793.124,09	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025
	43520	18962833	0,00	1.835,05	791.289,04	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	1.000,00	790.289,04	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	700,00	789.589,04	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	3.784,00	785.805,04	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	675,00	785.130,04	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 01/2025
	43520	18962833	0,00	8.672,35	776.457,69	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	3.644,37	772.813,32	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	3.055,00	769.758,32	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 01/2025
	43520	18962833	0,00	935,42	768.822,90	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 01/2025
03/02/2025	44391	19498440	808,33	0,00	769.631,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 0185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/02/2025	44391	19498450	935,42	0,00	770.566,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/02/2025	44391	19498453	634,99	0,00	771.201,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498463	3.644,37	0,00	774.846,01	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 29833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/02/2025	44391	19498427	478,02	0,00	775.324,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4046628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498446	1.535,38	0,00	776.859,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/02/2025	44391	19498407	478,02	0,00	777.337,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4028650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498433	20.683,35	0,00	798.020,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498449	7.591,17	0,00	805.611,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/02/2025	44391	19498434	808,33	0,00	806.420,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498437	675,00	0,00	807.095,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 376820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498454	2.277,35	0,00	809.372,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/02/2025	44391	19498419	859,00	0,00	810.231,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2331067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498466	125,00	0,00	810.356,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2424860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/02/2025	44391	19498445	1.646,25	0,00	812.002,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 831.257,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM
						507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS
14/02/2025	44391	19498406	8.672,35	0,00	820.675,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
						SERVICOS LTDA 502025 OC
17/02/2025	44391	19498401	280,00	0,00	820.955,23	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
						BLOQ. (COM IMPOSTO) 3633 OC
	44391	19498425	1.862,44	0,00	822.817,67	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
						BLOQ. (COM IMPOSTO) 3632 OC
27/02/2025	44391	19498442	675,00	0,00	823.492,67	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV
						DE COMP PROV DE INF DIG 382056 OC
28/02/2025	44232	19405557	675,00	0,00	824.167,67	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP
						PROV DE INF DIG 02/2025
	44232	19405557	7.591,17	0,00	831.758,84	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF
						LTDA 02/2025
	44232	19405557	280,00	0,00	832.038,84	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA
						INFORMACAO LTDA 02/2025
	44232	19405557	935,42	0,00	832.974,26	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS
						INFORMACAO LTDA 02/2025
	44232	19405557	3.784,00	0,00	836.758,26	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM
						TEC DA INFOR LTDA 02/2025
	44232	19405557	634,99	0,00	837.393,25	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA &
						SERVICOS LTDA 02/2025
	44232	19405557	2.277,35	0,00	839.670,60	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM
						TELEINFORMATICA LTDA 02/2025
	44232	19405557	1.535,38	0,00	841.205,98	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA
						02/2025
	44232	19405557	3.260,22	0,00	844.466,20	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE
						MERCADO LTDA 02/2025
	44232	19405557	20.683,35	0,00	865.149,55	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE
						02/2025
	44232	19405557	8.672,35	0,00	873.821,90	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA
						02/2025
	44232	19405557	1.301,23	0,00	875.123,13	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES
						EM IMP LTDA - ME 02/2025
	44232	19405557	2.000,00	0,00	877.123,13	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE
						02/2025
	44232	19405557	1.862,44	0,00	878.985,57	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA
						INFORMACAO LTDA 02/2025
	44232	19405557	125,00	0,00	879.110,57	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES
						LTDA 02/2025
	44232	19405557	859,00	0,00	879.969,57	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES
						LTDA 02/2025
	44232	19405557	478,02	0,00	880.447,59	PROV. SERV. TOTVS S.A. 02/2025
	44232	19405557	808,33	0,00	881.255,92	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO
						INTEGRADA EIRELI 02/2025
	44232	19405557	1.000,00	0,00	882.255,92	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE
						INFORMATICA LTDA 02/2025
	44232	19405557	3.055,00	0,00	885.310,92	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES
						EM IMP LTDA - ME 02/2025
	44391	19498471	3.055,00	0,00	888.365,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME
						SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25906
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS
			119.543,02	62.435,02	888.365,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
						TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 15.592,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	6.764,40	8.828,46	REV. SERV. INSTITUTO SONDAJE LTDA
						01/2025
28/02/2025	44232	19405557	6.914,72	0,00	15.743,18	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAJE LTDA
						02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	15.592,86
			6.914,72	6.764,40	15.743,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						Saldo Anterior:	14.376,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	43520	18962833	0,00	840,00	13.536,10	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 01/2025	
	43520	18962833	0,00	412,03	13.124,07	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 01/2025	
05/02/2025	44391	19498448	412,03	0,00	13.536,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/02/2025	44232	19405557	412,03	0,00	13.948,13	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 02/2025	
	44232	19405557	840,00	0,00	14.788,13	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 02/2025	
			1.664,06	1.252,03	14.788,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	
Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS						Saldo Anterior:	14.707,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	43520	18962833	0,00	1.176,63	13.531,24	REV. SERV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 01/2025	
10/02/2025	44391	19498397	1.176,63	0,00	14.707,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 6134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			1.176,63	1.176,63	14.707,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	
Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS						Saldo Anterior:	20.287,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	44391	19498430	1.141,24	0,00	21.428,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			1.141,24	0,00	21.428,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	
Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	1.139.803,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	43520	18962833	0,00	106.149,73	1.033.653,71	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 01/2025	
04/02/2025	44391	19498402	106.149,73	0,00	1.139.803,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/02/2025	44232	19405557	106.149,73	0,00	1.245.953,17	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/2025	
			212.299,46	106.149,73	1.245.953,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	
Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	1.644.370,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	43520	18962833	0,00	125.822,98	1.518.547,53	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 01/2025	
04/02/2025	44391	19498439	125.822,98	0,00	1.644.370,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/02/2025	44232	19405557	125.822,98	0,00	1.770.193,49	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.644.370,51

251.645,96 125.822,98 1.770.193,49

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 362.823,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/02/2025	43520	18962833	0,00	27.795,11	335.028,74
10/02/2025	44391	19498455	27.795,11	0,00	362.823,85
28/02/2025	44232	19405557	27.795,11	0,00	390.618,96
			55.590,22	27.795,11	390.618,96

Histórico Padrão
REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 01/2025
REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3266 OC
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 02/2025
<<== 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
01/02/2025	43520	18962833	0,00	825,00	8.455,00
28/02/2025	44232	19405557	825,00	0,00	9.280,00
	44232	19405557	6.000,00	0,00	15.280,00
			6.825,00	825,00	15.280,00

Histórico Padrão
REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/2025
PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/2025
PROV. ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 02/2025
<<== 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: 764.322,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/02/2025	43520	18962833	0,00	216,00	764.106,70
	43520	18962833	0,00	994,85	763.111,85
	43520	18962833	0,00	1.100,00	762.011,85
	43520	18962833	0,00	53.487,60	708.524,25
04/02/2025	44391	19498404	90,65	0,00	708.614,90
	44391	19498452	1.100,00	0,00	709.714,90
	44391	19498459	53.487,60	0,00	763.202,50
21/02/2025	44391	19498409	1.854,14	0,00	765.056,64
28/02/2025	44232	19405557	1.100,00	0,00	766.156,64
	44232	19405557	1.303,69	0,00	767.460,33
	44232	19405557	243,00	0,00	767.703,33
	44232	19405557	53.487,60	0,00	821.190,93
			112.666,68	55.798,45	821.190,93

Histórico Padrão
REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 01/2025
REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 01/2025
REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 01/2025
REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 01/2025
REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 154743 OC
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27114 OC
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 02/2025
PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 02/2025
PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 02/2025
PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 02/2025
<<== 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: 21.238,40

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91950 3.2.1.40.11.041 - SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 21.238,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	1.494,00	19.744,40	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 01/2025
18/02/2025	44391	19498405	1.902,60	0,00	21.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2025	44232	19405557	2.045,80	0,00	23.692,80	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 02/2025
			3.948,40	1.494,00	23.692,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 216.949,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	90,65	216.858,48	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025
	43520	18962833	0,00	4.480,00	212.378,48	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	937,57	211.440,91	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 01/2025
	43520	18962833	0,00	5.700,00	205.740,91	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 01/2025
03/02/2025	44391	19498408	937,57	0,00	206.678,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/02/2025	44391	19498462	840,00	0,00	207.518,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 807 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
06/02/2025	44391	19498395	5.700,00	0,00	213.218,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/02/2025	44391	19498435	4.480,00	0,00	217.698,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44391	19498457	4.480,00	0,00	222.178,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2025	44232	19405557	4.480,00	0,00	226.658,48	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 02/2025
	44232	19405557	5.700,00	0,00	232.358,48	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 02/2025
	44232	19405557	90,65	0,00	232.449,13	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 02/2025
	44232	19405557	937,57	0,00	233.386,70	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/2025
			27.645,79	11.208,22	233.386,70	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11852 3.2.1.40.13.010 - MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS

Saldo Anterior: 22.185,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	4.210,00	17.975,00	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 01/2025
05/02/2025	44391	19498451	4.210,00	0,00	22.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2025	44232	19405557	4.210,00	0,00	26.395,00	PROV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 02/2025
			8.420,00	4.210,00	26.395,00	<<== 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: 105.495,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	43520	18962833	0,00	5.449,07	100.046,53	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 01/2025
28/02/2025	44232	19405557	5.449,07	0,00	105.495,60	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11854 3.2.1.40.13.012 - MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 105.495,60

5.449,07 5.449,07 105.495,60

<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 213,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/02/2025	44391	19498420	23,29	0,00	236,73
			23,29	0,00	236,73

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 431051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Saldo Anterior: 3.804,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	43962	176	133,33	0,00	3.938,13
	43962	177	239,60	0,00	4.177,73
			372,93	0,00	4.177,73

Histórico Padrão
APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 01/2025
APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 01/2025
<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Saldo Anterior: 2.096.230,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	43962	3	51.589,40	0,00	2.147.819,47
	43962	4	51.589,40	0,00	2.199.408,87
	43962	5	54.670,67	0,00	2.254.079,54
	43962	6	54.670,67	0,00	2.308.750,21
	43962	7	51.589,40	0,00	2.360.339,61
	43962	8	54.670,67	0,00	2.415.010,28
	43962	9	53.134,98	0,00	2.468.145,26
	43962	10	53.134,98	0,00	2.521.280,24
	43962	11	1.284,00	0,00	2.522.564,24
	43962	12	1.284,00	0,00	2.523.848,24
			427.618,17	0,00	2.523.848,24

Histórico Padrão
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391055
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391056
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391057
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391058
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391060
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391061
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391062
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391063
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391068
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391069
<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 270.498,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	44391	19498473	5.213,05	0,00	275.711,81
	44391	19498474	21.399,62	0,00	297.111,43

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803
REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	270.498,76
			26.612,67	0,00	297.111,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	53.838,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44391	19498473	426,70	0,00	54.264,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803	
	44391	19498474	1.751,63	0,00	56.016,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803	
			2.178,33	0,00	56.016,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	889.385,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	44391	19498473	11.356,82	0,00	900.742,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803	
	44391	19498474	46.619,85	0,00	947.362,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.00803	
			57.976,67	0,00	947.362,49	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11890 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	7.821,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	1	533,26	0,00	8.355,17	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - 02/2025	
			533,26	0,00	8.355,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11891 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	217,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	1	14,81	0,00	232,06	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	
			14,81	0,00	232,06	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11892 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	651,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	1	44,44	0,00	696,28	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	
			44,44	0,00	696,28	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	625,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	1	42,66	0,00	668,40	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	
			42,66	0,00	668,40	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11894 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	1.720,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	1	117,32	0,00	1.838,16	INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11894 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	1.720,84
			117,32	0,00	1.838,16	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	78,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	1	5,33	0,00	83,54	PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	
			5,33	0,00	83,54	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11896 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	651,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	43962	1	44,44	0,00	696,27	FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 02/2025	
			44,44	0,00	696,27	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	3.716,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	44391	19498278	0,03	0,00	3.716,59	TAR CTA EMP MENSAL 12/24	
			0,03	0,00	3.716,59	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	392,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	44391	19498280	0,00	18,60	374,25	RECEBIMENTO INDEVIDO DA AGIR EDOC 20250002.00621	
19/02/2025	44391	19498281	18,60	0,00	392,85	DEVOLUÇÃO DE PGTO INDEVIDO	
			18,60	18,60	392,85	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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	65.978.660,10 D	17.319.263,64	16.246.331,77	67.051.591,97 D
11266	1.1	CIRCULANTE	8.799.995,94 D	11.172.699,45	11.773.255,26	8.199.440,13 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.128.045,36 D	10.549.087,56	11.215.963,46	7.461.169,46 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	8.128.045,36 D	10.549.087,56	11.215.963,46	7.461.169,46 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,03 D	7.296.372,76	7.296.372,79	0,00 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	0,03 D	0,00	0,03	0,00 D
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	6.617.545,43	6.617.545,43	0,00 D
93722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	0,00 D	678.827,33	678.827,33	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.128.045,33 D	3.252.714,80	3.919.590,67	7.461.169,46 D
93724	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	2.652.786,20 D	3.075.803,71	3.471.125,87	2.257.464,04 D
93725	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006953-1	5.437.921,28 D	176.584,93	448.464,80	5.166.041,41 D
93726	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO	37.337,85 D	326,16	0,00	37.664,01 D
11286	1.1.2	CREDITOS	89.536,52 D	122.688,31	99.499,98	112.724,85 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	89.536,52 D	122.688,31	99.499,98	112.724,85 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	51.438,10 D	98.980,30	82.712,87	67.705,53 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	2.271,70 D	56.001,98	41.823,45	16.450,23 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	5.517,41 D	6.399,07	3.974,58	7.941,90 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	7.069,74 D	36.579,25	36.579,25	7.069,74 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	36.579,25 D	0,00	335,59	36.243,66 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	8.976,70	8.976,70	0,00 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	0,00 D	8.976,70	8.976,70	0,00 D
11314	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	745,94 D	0,00	372,93	373,01 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	745,94 D	0,00	372,93	373,01 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	37.352,48 D	14.731,31	7.437,48	44.646,31 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	37.352,48 D	14.731,31	7.437,48	44.646,31 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	582.414,06 D	500.923,58	457.791,82	625.545,82 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	582.414,06 D	500.923,58	457.791,82	625.545,82 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	582.414,06 D	500.923,58	457.791,82	625.545,82 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	252.483,01 D	62.591,60	57.783,36	257.291,25 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	223.386,64 D	135.531,34	97.851,52	261.066,46 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	12.849,51 D	0,00	60,08	12.789,43 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	34.742,75 D	174.160,12	174.511,70	34.391,17 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	1.328,86 D	1.539,46	150,96	2.717,36 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	13.977,68 D	3.076,47	5.508,06	11.546,09 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	15.399,93 D	7.661,72	6.015,08	17.046,57 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	797,83 D	607,05	462,43	942,45 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	2.044,41 D	805,90	1.269,18	1.581,13 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	228,00 D	1.950,00	1.386,00	792,00 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.791,40 D	0,00	32,80	4.758,60 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	230,50 D	424,80	248,10	407,20 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	9.669,31 D	3.435,80	4.647,50	8.457,61 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	8.161,06 D	108.232,38	104.866,74	11.526,70 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	2.091,37 D	906,94	2.998,31	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	76.724,81 D	991.566,35	991.566,35	76.724,81 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.724,81 D	0,00	0,00	76.724,81 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	76.724,81 D	0,00	0,00	76.724,81 D
106220	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HDS	31.908,75 D	0,00	0,00	31.908,75 D
106221	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HDS	31.908,75 D	0,00	0,00	31.908,75 D
106222	1.2.1.02.03	CRÉDITO COM FORNECEDOR - HDS	44.816,06 D	0,00	0,00	44.816,06 D
106223	1.2.1.02.03.001	CRÉDITO COM FORNECEDOR - HDS	44.816,06 D	0,00	0,00	44.816,06 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	991.566,35	991.566,35	0,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	991.566,35	991.566,35	0,00 C
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	991.566,35	991.566,35	0,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	0,00 D	563.948,18	563.948,18	0,00 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	2.568,00	2.568,00	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00 D	425.050,17	425.050,17	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	57.101.939,35 D	5.154.997,84	3.481.510,16	58.775.427,03 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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	57.101.939,35 D	5.154.997,84	3.481.510,16	58.775.427,03 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	57.101.939,35 D	5.154.997,84	3.481.510,16	58.775.427,03 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	45.292.555,27 D	4.040.540,57	3.146.400,96	46.186.694,88 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	45.292.555,27 D	4.040.540,57	3.146.400,96	46.186.694,88 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	10.717.587,59 D	762.727,37	335.109,20	11.145.205,76 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	429.463,46 D	2.568,00	0,00	432.031,46 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.093.518,22 D	335.109,20	335.109,20	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	2.360.996,46 D	425.050,17	0,00	2.786.046,63 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	475.052,77 D	0,00	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	379.630,11 D	351.729,90	0,00	731.360,01 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	253.963,54 D	234.911,47	0,00	488.875,01 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	73.649,43 D	68.124,33	0,00	141.773,76 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	40.954,16 D	37.881,82	0,00	78.835,98 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	11.062,98 D	10.812,28	0,00	21.875,26 D
11487	2	PASSIVO	65.978.660,10 C	12.748.410,88	13.821.342,75	67.051.591,97 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.863.680,97 C	9.602.009,92	9.001.454,11	8.263.125,16 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.863.680,97 C	9.602.009,92	9.001.454,11	8.263.125,16 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.863.680,97 C	9.602.009,92	9.001.454,11	8.263.125,16 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.291.971,33 C	3.008.962,63	2.392.565,58	675.574,28 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	444.768,27 C	1.154.284,88	1.168.317,97	458.801,36 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	742,20	0,00	4.850,00	5.592,20
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	906,94	906,94
	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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1275	CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.346,50	1.010,50	7.707,80	8.043,80
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
	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	4.097,77	1.246,81	5.022,76	7.873,72
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	22.375,00	9.210,00	0,00	13.165,00
	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	1.547,61	2.758,16	11.179,18	9.968,63
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	10.896,54	10.896,54
	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: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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	1.649,90	1.070,86	912,00	1.491,04
	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	8.870,90	3.887,90	2.037,00	7.020,00
	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	314,55	314,55
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,31	0,00	896,00	1.402,31
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	166.731,10	166.731,10	161.954,40	161.954,40
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	5.635,15	2.361,23	1.400,20	4.674,12
	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	0,00	0,00	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	345,00	0,00	598,07	943,07
	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	1.584,75	0,00	0,00	1.584,75
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	2.560,00	1.060,00	3.237,60	4.737,60
	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	7.360,00	0,00	16.530,00	23.890,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	1.003,90	1.003,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	7.470,00	0,00	3.377,25	4.092,75
	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	12.300,97	4.293,97	1.093,46	9.100,46
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	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	0,00	0,00	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	8.123,38	8.148,38	13.240,25	13.215,25
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17961	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	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	10.861,30	8.267,80	14.711,60	17.305,10
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	10.439,63	10.439,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	15.300,00	0,00	1.950,00	13.350,00
	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	226,80	226,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19402	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.220,90	0,00	17.701,90	18.922,80
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19481	DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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	250,00	0,00	378,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20046	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	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	1.041,00	705,00	0,00	336,00
	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	6.035,00	0,00	0,00
	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	849,60	849,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	998,00	0,00	0,00	998,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	327,60	0,00	0,00	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	580,50	580,50
	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	46.300,78	27.436,58	37.906,50	56.770,70

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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	2.474,58	1.749,94	2.281,87	3.006,51
	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	7.557,00	7.557,00	1.156,50	1.156,50
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.783,00	2.783,00	171,50	171,50
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	3.651,00	1.636,00	0,00	2.015,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	665,28	665,28
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.157,20	1.347,20	3.104,30	4.914,30
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.600,00	0,00	0,00	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	11.896,63	10.991,25	2.029,30	2.934,68
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00
	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	134,90	134,90
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	620,00	0,00	0,00	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	840,00	840,00
	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	13.407,25	10.696,65	5.664,84	8.375,44
	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	584,00	584,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	3.095,40	3.095,40	4.008,52	4.008,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90357	COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	4.053,78	4.053,78	6.849,18	6.849,18
	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	823,60	823,60
	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	739,50	0,00	0,00
	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	217,20	0,00	0,00	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	664,00	664,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133014	LUAN DOS REIS SILVA 02217611100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA	0,00	281.973,96	281.973,96	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:136302	JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	1.177,32	0,00	0,00	1.177,32
	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	5.040,00	5.040,00	2.718,40	2.718,40
	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.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	551,52	551,52
	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	120,00	0,00	0,00	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	34.466,60	14.654,60	0,00	19.812,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158370	INOVVA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	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.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	801,00	801,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166687	47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170508	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	346,00	0,00	346,00	692,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	2.268,76	2.268,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:171308	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	0,00	0,00	153,00	153,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.048,69	2.048,69	0,00	0,00
	Conta Aux.:176578	R. SAMPEL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179494	OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA	0,00	526.477,37	526.477,37	0,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	419,00	0,00	312,00	731,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	177,87	177,87
	Conta Aux.:182578	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	403.771,19 C	968.175,48	564.404,29	0,00 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	32.533,91	32.533,91	0,00
	Conta Aux.:22975	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33215	UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	403.323,19	842.263,28	438.940,09	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	92.930,29	92.930,29	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	448,00	448,00	0,00	0,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	443.431,87 C	886.502,27	659.843,32	216.772,92 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	25.891,54	25.891,54	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:303	INSS SERVICOS	34.703,56	0,00	0,00	34.703,56
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	13.697,54	13.697,54	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	23,29	23,29	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	890,69	890,69	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	0,00	0,00	24.731,30	24.731,30
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	7.945,57	43.234,26	22.406,60	12.882,09
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.458,60	1.458,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.325,48	7.325,48	7.325,48	7.325,48
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	14.494,93	14.494,93	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	0,00	933,81	656,28
	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	4.886,60	4.886,60	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	104.433,07	104.433,07	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	93.008,50	93.008,50	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	3.240,00	3.240,00	4.210,00	4.210,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	570,00	0,00	0,00	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	4.389,95	8.779,90	4.389,95
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	13.183,48	13.183,48	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	675,00	1.350,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	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	2.385,01	2.385,01	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	4.397,50	4.397,50	4.401,88	4.401,88
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	966,82	966,82	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	180,92	945,11	1.761,44	635,41
	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	68.801,72	68.801,72	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	3.097,00	3.097,00	2.925,05	2.925,05
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	88,00	88,00	90,65	90,65
	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	179.516,97	182.453,96	0,00	2.936,99
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	13.854,32	28.045,50	14.191,18	0,00
	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	3.746,64	3.746,64	3.644,37	3.644,37
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	2.027,90	2.027,90	0,00
	Conta Aux.:65277	BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA	7.580,26	0,00	0,00	7.580,26
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	8.976,70	8.976,70	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	4.058,16	4.058,16	4.173,42	4.173,42
	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	9.694,01	9.694,01	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.512,35	1.512,35	1.512,35	1.512,35
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.199,06	7.695,57	5.496,51	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	3.841,80	3.841,80
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	0,00	1.563,94	1.563,94
	Conta Aux.:109280	ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	391,43	391,43	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	0,00	808,33	1.616,66	808,33
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	1.902,60	1.902,60	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	80.398,64	80.398,64	45.311,31	45.311,31
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.130,99	1.130,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128529	BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128615	FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132501	URBAN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136258	SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136969	LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.056,44	1.056,44	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	14.305,65	14.305,65	0,00
	Conta Aux.:148613	TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149042	THUNDER AUTO SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	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	3.784,00	7.568,00	3.784,00
	Conta Aux.:153249	MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	13.009,56	13.009,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	2.197,64	2.197,64	2.197,64	2.197,64
	Conta Aux.:163231	HAMMES CURSOS E CAPACITACOES III LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:163682	ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164330	MECANICA NOGUEIRA LTDA	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:175609	SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590	0,00	0,00	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	216,00	216,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	1.072,80	1.072,80	0,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.592.442,84 C	1.592.442,84	1.597.253,92	1.597.253,92 C
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	632.286,42 C	632.286,42	627.880,67	627.880,67 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	960.156,42 C	960.156,42	969.373,25	969.373,25 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	927.993,13	927.993,13	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	869.569,36	869.569,36	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	58.423,77	58.423,77	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	163.585,35 C	234.888,19	231.829,03	160.526,19 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	60.042,45 C	110.641,73	103.267,23	52.667,95 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	101.697,82 C	122.401,38	114.188,15	93.484,59 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.845,08 C	1.845,08	14.373,65	14.373,65 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	278.194,79 C	278.194,79	283.733,35	283.733,35 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	116.340,22 C	116.340,22	117.592,76	117.592,76 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	21.612,96 C	21.612,96	14.668,77	14.668,77 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	54.248,47 C	54.248,47	42.221,75	42.221,75 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	38.864,44 C	38.864,44	79.950,20	79.950,20 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	47.128,70 C	47.128,70	29.299,87	29.299,87 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	90.126,02 C	71.405,54	119.329,30	138.049,78 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	21.569,78 C	2.849,30	32.561,63	51.282,11 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	68.556,24 C	68.556,24	86.767,67	86.767,67 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.521.813,94 C	109.385,91	276.131,14	1.688.559,17 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.316.103,60 C	95.265,43	150.521,20	1.371.359,37 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	105.288,29 C	7.621,28	12.041,69	109.708,70 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	92.983,38 C	6.017,76	105.155,77	192.121,39 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	7.438,67 C	481,44	8.412,48	15.369,71 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.925.546,70 C	3.378.736,89	3.172.618,66	3.719.428,47 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	3.888.208,85 C	3.378.736,89	3.172.292,50	3.681.764,46 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	37.337,85 C	0,00	326,16	37.664,01 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	57.101.939,39 C	3.146.400,96	4.819.888,64	58.775.427,07 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	57.101.939,39 C	3.146.400,96	4.819.888,64	58.775.427,07 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	57.101.939,39 C	3.146.400,96	4.819.888,64	58.775.427,07 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	45.292.555,27 C	3.146.400,96	4.040.540,57	46.186.694,88 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	45.292.555,27 C	3.146.400,96	4.040.540,57	46.186.694,88 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	10.717.587,59 C	0,00	427.618,17	11.145.205,76 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	429.463,46 C	0,00	2.568,00	432.031,46 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	2.360.996,46 C	0,00	425.050,17	2.786.046,63 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	475.052,77 C	0,00	0,00	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
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	379.630,15 C	0,00	351.729,90	731.360,05 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	253.963,54 C	0,00	234.911,47	488.875,01 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	73.649,43 C	0,00	68.124,33	141.773,76 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	40.954,16 C	0,00	37.881,82	78.835,98 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	11.063,02 C	0,00	10.812,28	21.875,30 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	5.361.111,11	5.361.111,11	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.361.111,11	5.361.111,11	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.361.111,11	5.361.111,11	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	49.194.943,98 C	0,00	3.702.232,29	52.897.176,27 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	42.332.226,99 C	0,00	3.378.410,73	45.710.637,72 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	42.332.226,99 C	0,00	3.378.410,73	45.710.637,72 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	678.403,70 C	0,00	92.510,09	770.913,79 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	113.203,06 C	0,00	5.556,44	118.759,50 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	60.909,49 C	0,00	0,00	60.909,49 C
93727	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	167.624,11 C	0,00	38.977,89	206.602,00 C
93728	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	335.496,27 C	0,00	47.649,60	383.145,87 C
93729	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.170,77 C	0,00	326,16	1.496,93 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	11.412,50 C	0,00	146,68	11.559,18 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	11.412,50 C	0,00	146,68	11.559,18 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	11.767,62 C	0,00	802,26	12.569,88 C
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	11.767,62 C	0,00	802,26	12.569,88 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	230.362,53	236.932,07 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	230.362,53	236.928,07 C
11663	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	666.534,76 D	35.939,07	0,00	702.473,83 D
11664	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	666.534,76 D	35.939,07	0,00	702.473,83 D
92483	3.2.1.20.01.029	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	666.534,76 D	35.939,07	0,00	702.473,83 D
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	13.487.604,26 D	2.225.544,83	1.002.811,43	14.710.337,66 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.466.636,96 D	442.867,94	12.660,30	4.896.844,60 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	607.608,96 D	52.829,42	542,81	659.895,57 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68.165,81 D	6.001,59	0,00	74.167,40 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.198.166,10 D	90.820,93	4.939,88	1.284.047,15 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	20.089,31 D	60,08	0,00	20.149,39 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	3.442,13 D	248,10	0,00	3.690,23 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	2.251.255,87 D	173.562,26	5.086,24	2.419.731,89 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	13.351,87 D	150,96	0,00	13.502,83 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	52.914,37 D	4.323,64	0,00	57.238,01 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	6.513,36 D	462,43	0,00	6.975,79 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	21.072,12 D	1.269,18	0,00	22.341,30 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	13.296,88 D	594,00	0,00	13.890,88 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	7.981,45 D	32,80	0,00	8.014,25 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	81.353,32 D	6.609,59	0,00	87.962,91 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	37.208,54 D	102.904,65	0,00	140.113,19 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	13.778,37 D	2.998,31	2.091,37	14.685,31 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	63.603,10 D	0,00	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	115.597,89 C	1.296,15	1.047,18	115.348,92 C
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	4.884,67 D	417,04	0,00	5.301,71 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	13.747,97 D	879,11	0,00	14.627,08 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	134.230,53 C	0,00	1.047,18	135.277,71 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	9.126.681,23 D	1.781.380,74	989.103,95	9.918.958,02 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	335.671,84D	52.923,11	25.891,54	362.703,41D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.700,04D	0,00	0,00	1.700,04D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	131.478,27D	19.388,02	7.761,66	143.104,63D
11746	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	17.726,00D	0,00	0,00	17.726,00D
11747	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	94.740,80D	25.140,88	16.894,26	102.987,42D
11749	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	30.272,00D	7.568,00	0,00	37.840,00D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	120.937,56D	4.431,25	2.626,25	122.742,56D
98577	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	317.574,84D	34.246,22	0,00	351.821,06D
98578	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HDS	7.092.254,57D	1.260.167,09	637.994,52	7.714.427,14D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	64.644,19D	11.339,57	7.510,54	68.473,22D
98580	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	161.954,40D	189.152,60	161.954,40	189.152,60D
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	297.582,87D	44.813,20	22.406,60	319.989,47D
98582	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	42.244,46D	44.889,46	42.244,46	44.889,46D
98584	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	221.873,06D	31.005,20	15.502,60	237.375,66D
98585	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HDS	43.913,82D	22.597,70	34.246,22	32.265,30D
98586	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS	3.079,00D	3.079,00	3.079,00	3.079,00D
98589	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	3.260,00D	3.079,00	0,00	6.339,00D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	145.773,51D	27.560,44	10.991,90	162.342,05D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	9.883,96D	0,00	0,00	9.883,96D
11752	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	9.583,96D	0,00	0,00	9.583,96D
11754	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	35.040.804,96D	3.099.627,21	656.067,39	37.484.364,78D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	16.645.326,99D	1.330.999,27	31.359,83	17.944.966,43D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.701.044,30D	846.113,61	3.167,41	11.543.990,50D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.189,48D	0,00	0,00	1.189,48D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.422.474,36D	114.508,94	0,00	1.536.983,30D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	65.887,11D	2.146,03	0,00	68.033,14D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	328.249,23D	22.188,87	6.076,39	344.361,71D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	1.302.712,39D	105.155,77	154,07	1.407.714,09D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	1.684.462,50D	150.521,20	13.063,08	1.821.920,62D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	19.888,63D	759,00	0,00	20.647,63D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	697.358,28D	60.236,45	0,00	757.594,73D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	149.270,70D	11.963,77	0,00	161.234,47D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	64.256,30D	5.695,56	0,00	69.951,86D
11775	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HDS	25.041,49D	0,00	0,00	25.041,49D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	54.971,95D	8.878,89	4.401,88	59.448,96D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	54.468,97D	0,00	0,00	54.468,97D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	10.215,83D	850,48	0,00	11.066,31D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	15.430,67D	0,00	4.497,00	10.933,67D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	34.404,80D	1.980,70	0,00	36.385,50D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.910.386,75D	134.642,32	8.102,72	2.036.926,35D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.910.386,75D	134.642,32	8.102,72	2.036.926,35D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	74.090,77D	24.080,40	18.529,50	79.641,67D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	25.792,66D	8.976,70	7.049,71	27.719,65D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	48.298,11D	15.103,70	11.479,79	51.922,02D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	4.699.188,92D	0,00	0,00	4.699.188,92D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	4.699.188,92D	0,00	0,00	4.699.188,92D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	826.361,30D	88.946,06	18.817,00	896.490,36D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	826.361,30D	88.946,06	18.817,00	896.490,36D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.150.298,84D	963.841,35	558.372,45	7.555.767,74D
11805	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	72.854,68D	13.239,02	13.207,68	72.886,02D
11806	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	26.768,48D	13.384,24	0,00	40.152,72D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.716.346,20D	150.840,00	149.170,07	1.718.016,13D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.724,80D	12.962,70	6.481,35	242.206,15D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	831.257,92D	119.543,02	62.435,02	888.365,92D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.592,86D	6.914,72	6.764,40	15.743,18D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	14.376,10D	1.664,06	1.252,03	14.788,13D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	14.707,87D	1.176,63	1.176,63	14.707,87D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	20.287,54D	1.141,24	0,00	21.428,78D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	1.139.803,44D	212.299,46	106.149,73	1.245.953,17D
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	1.644.370,51D	251.645,96	125.822,98	1.770.193,49D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	362.823,85D	55.590,22	27.795,11	390.618,96D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	9.280,00D	6.825,00	825,00	15.280,00D
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	764.322,70D	112.666,68	55.798,45	821.190,93D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	21.238,40D	3.948,40	1.494,00	23.692,80D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	364.033,05D	41.514,86	20.867,29	384.680,62D
11843	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	9.163,32D	0,00	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	216.949,13D	27.645,79	11.208,22	233.386,70D
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	22.185,00D	8.420,00	4.210,00	26.395,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	105.495,60D	5.449,07	5.449,07	105.495,60D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.189,19D	396,22	0,00	22.585,41D
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	23,29	0,00	236,73D
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	3.804,80D	372,93	0,00	4.177,73D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.059,72D	0,00	0,00	10.059,72D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	10.059,72D	0,00	0,00	10.059,72D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.096.230,07D	427.618,17	0,00	2.523.848,24D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.096.230,07D	427.618,17	0,00	2.523.848,24D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.213.722,59D	86.767,67	0,00	1.300.490,26D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	270.498,76D	26.612,67	0,00	297.111,43D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	53.838,01D	2.178,33	0,00	56.016,34D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	889.385,82D	57.976,67	0,00	947.362,49D
11889	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	11.767,62D	802,26	0,00	12.569,88D
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	7.821,91D	533,26	0,00	8.355,17D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	217,25D	14,81	0,00	232,06D
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	651,84D	44,44	0,00	696,28D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	625,74D	42,66	0,00	668,40D
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	1.720,84D	117,32	0,00	1.838,16D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	78,21D	5,33	0,00	83,54D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	651,83D	44,44	0,00	696,27D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.109,41D	18,63	18,60	4.109,44D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.716,56D	0,03	0,00	3.716,59D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	392,85D	18,60	18,60	392,85D
11903	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	13.039,74D	0,00	0,00	13.039,74D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	13.039,74D	0,00	0,00	13.039,74D
			0,00	35.428.785,63	35.428.785,63	0,00

Total : 297 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.03.27 10:22:45 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.03.27 10:06:28 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Responsável

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 05.029.600/0002-87

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

CNPJ: 05.029.600/0004-49

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 002/2013 11º TERMO ADITIVO

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2025

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO 0,03

1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS 0,03

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 8.128.045,34

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 0,00

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 2.652.786,21

1.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS 5.437.921,28

1.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 37.337,85

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 8.128.045,37

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO 3.146.400,96

2.1.1 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS 3.106.569,47

2.1.2 CEF C/C 580134305-5 PISO DE ENFERMAGEM - HDS 39.831,49

2.1.3 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO 230.362,53

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 39.304,06

2.3.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS 38.977,90

2.3.1 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 326,16

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO 47.649,60

2.4.1 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS 47.649,60

2.5 Outras entradas - Estorno 18,60

2.5.1 Estorno de Pagamento 0,00

2.5.2 Reembolso 0,00

2.5.3 Desbloqueio Bancário 0,00

2.5.4 Ressarcimento 18,60

TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 3.463.735,75

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO 3.471.125,87

3.1.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS 3.471.125,87

3.1.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 448.464,80

3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS 448.464,80

TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2) 3.919.590,67

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS 3.036.825,82

4.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS 128.935,33

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 3.165.761,15

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2) 3.165.761,15

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	999.370,88
5.1.2 Serviços	1.735.180,28
5.1.3 Materiais e Insumos	423.125,82
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	157.705,58
5.1.6 Encargos Sociais	298.189,44
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	274.762,26
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	23.427,18
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).	68.556,24
5.1.8 Outros	18,60
5.1.8.1 Reembolso de despesa	18,60
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)	3.682.146,84
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	448.464,80
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	448.464,80
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	4.130.611,64
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma =6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	0,00
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 AÇOES JUD 3% VLR - HDS	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.461.169,48
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 AÇOES 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)	2.257.464,06
7.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	5.166.041,41
7.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	37.664,01
SALDO BANCÁRIO FINAL :	7.461.169,48
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: 2025.03.08 20:09:00
-03'00'