PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 02/2025	2.045,80	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 02/2025	1.100,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 02/2025	2.329,03	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REDE NACIONAL 02/2025	4.477,01	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 02/2025	4.210,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 02/2025	3.079,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡Ãƒ O LTDA 02/2025	2.645,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2025	9.694,01	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SAPRA LANDAUER 02/2025	90,65	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 02/2025	15.502,60	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 02/2025	4.044,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 02/2025	675,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 02/2025	980,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 02/2025	8.246,62	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TOTVS S.A. 02/2025	478,02	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 02/2025	1.535,38	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡Ãƒ O E NUTRIÃ‡Ãƒ O LTDA 02/2025	189.152,60	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/2025	5.840,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 02/2025	6.000,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 02/2025	1.000,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/2025	106.149,73	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/2025	937,57	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/2025	7.591,17	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/2025	22.406,60	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 02/2025	1.303,69	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/2025	37.500,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 02/2025	4.480,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 02/2025	53.487,60	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 02/2025	3.784,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 02/2025	412,03	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 02/2025	22.597,70	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 02/2025	10.266,30	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025	3.055,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025	1.301,23	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/2025	825,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/2025	3.260,22	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 02/2025	2.000,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 02/2025	1.500,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025	1.707,58	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025	2.561,88	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 02/2025	15.583,37	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 02/2025	11.159,36	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 02/2025	25,46	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742	263,38	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 02/2025	308,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 02/2025	27.795,11	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 02/2025	1.646,25	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃ‡OS EIRELI 02/2025	5.700,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 02/2025	13.036,93	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 02/2025	6.914,72	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/2025	634,99	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 02/2025	243,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/2025	808,33	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025	859,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025	125,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MAIS FIT LTDA 02/2025	840,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025	1.862,44	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025	280,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025	20.683,35	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025	2.000,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 02/2025	935,42	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 02/2025	8.672,35	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 02/2025	2.277,35	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/2025	125.822,98	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/2025	475,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025	5.449,07	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025	70.000,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025	75.000,00	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025	6.481,35	
44573	19633324	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025	13.239,02	
44573	19633324	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 02/2025	89.390,88	
44573	19633324	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 02/2025	64.910,40	
44573	19633324	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2025	473.579,39	
44573	19633324		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2025		9.694,01
44573	19633324		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 02/2025		15.583,37
44573	19633324		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 02/2025		11.159,36
44573	19633324		3.2.1.30.03.001	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 02/2025		25,46
44573	19633324		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742		263,38
44573	19633324		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 02/2025		980,00
44573	19633324		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 02/2025		1.646,25
44573	19633324		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. REDE NACIONAL 02/2025		4.477,01
44573	19633324		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 02/2025		10.266,30
44573	19633324		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 02/2025		308,00
44573	19633324		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 02/2025		4.044,00
44573	19633324		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 02/2025		90,65
44573	19633324		3.2.1.40.13.003	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃ‡OS EIRELI 02/2025		5.700,00
44573	19633324		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 02/2025		4.480,00
44573	19633324		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/2025		937,57
44573	19633324		3.2.1.40.13.012	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025		5.449,07
44573	19633324		3.2.1.40.13.010	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 02/2025		4.210,00
44573	19633324		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 02/2025		15.502,60
44573	19633324		3.2.1.40.11.035	REV. ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 02/2025		6.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44573	19633324		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/2025		825,00
44573	19633324		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 02/2025		2.000,00
44573	19633324		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 02/2025		1.500,00
44573	19633324		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 02/2025		2.329,03
44573	19633324		3.2.1.30.03.009	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 02/2025		22.597,70
44573	19633324		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡ÃƒO E NUTRIÃ‡ÃƒO LTDA 02/2025		189.152,60
44573	19633324		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 02/2025		13.036,93
44573	19633324		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 02/2025		2.045,80
44573	19633324		3.2.1.30.03.018	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 02/2025		3.079,00
44573	19633324		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/2025		22.406,60
44573	19633324		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/2025		37.500,00
44573	19633324		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025		1.707,58
44573	19633324		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025		2.561,88
44573	19633324		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/2025		475,00
44573	19633324		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA 02/2025		2.645,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.002	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025		13.239,02
44573	19633324		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 02/2025		1.303,69
44573	19633324		3.2.1.40.11.039	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 02/2025		53.487,60
44573	19633324		3.2.1.40.11.039	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 02/2025		243,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 02/2025		1.100,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 02/2025		6.914,72
44573	19633324		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 02/2025		840,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 02/2025		412,03
44573	19633324		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025		6.481,35
44573	19633324		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/2025		106.149,73
44573	19633324		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025		70.000,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/2025		5.840,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025		75.000,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/2025		125.822,98
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025		1.862,44
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025		280,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025		20.683,35
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025		2.000,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 02/2025		935,42
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 02/2025		8.672,35
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 02/2025		2.277,35
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 02/2025		675,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TOTVS S.A. 02/2025		478,02
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 02/2025		1.535,38
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025		859,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/2025		808,33
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/2025		634,99
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/2025		3.260,22
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025		1.301,23
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025		3.055,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 02/2025		3.784,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/2025		7.591,17
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 02/2025		1.000,00
44573	19633324		3.2.1.40.11.007	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025		125,00
44573	19633324		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 02/2025		8.246,62
44573	19633324		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 02/2025		64.910,40
44573	19633324		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2025		473.579,39
44573	19633324		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 02/2025		89.390,88
44573	19633324		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 02/2025		27.795,11
				Total do dia:	**1.597.253,92**	**1.597.253,92**

GOIANIA, 03 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969265	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 155157 OC 136322	7.480,00	
45225	19969265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 155157 OC 136322		7.480,00
45225	19969365	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261 OC	125.822,98	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
45225	19969365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		104.433,07
45225	19969365		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261		13.840,53
45225	19969365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261		1.258,23
45225	19969365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261		6.291,15
45225	19969369	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.840,00	
45225	19969369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.664,80
45225	19969369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 127		175,20
45225	19969377	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
45225	19969377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,11
45225	19969377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86148		310,24
				Total do dia:	**159.826,33**	**159.826,33**

GOIANIA, 05 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	106	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO R75/2025	894.139,61	894.139,61
44700	107	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,81	16,81
45225	19969165	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PG FEITA PELA CAIXA	894.703,49	
45225	19969165		1.1.2.02.08.002	ESTORNO PG FEITA PELA CAIXA		894.703,49
45225	19969220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17041 OC 136923	49,98	
45225	19969220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17041 OC 136923		49,98
45225	19969248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34591 OC 136929	2.395,69	
45225	19969248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34591 OC 136929		2.395,69
45225	19969284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16955 OC	135,90	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16955 OC		135,90
45225	19969301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17038 OC 136923	1.178,17	
45225	19969301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17038 OC 136923		1.178,17
45225	19969313	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2039 OC 137040	732,35	
45225	19969313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2039 OC 137040		732,35
45225	19969315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44934 OC 136918	3.213,41	
45225	19969315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44934 OC 136918		3.213,41
45225	19969330	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
45225	19969330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
45225	19969330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6578		113,87
45225	19969330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6578		151,82
45225	19969335	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	937,57	
45225	19969335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		890,69
45225	19969335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7591		46,88
45225	19969351	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.044,00	
45225	19969351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.841,80
45225	19969351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3461		202,20
45225	19969362	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
45225	19969362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
45225	19969363	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.910,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.664,88
45225	19969363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3792		973,66
45225	19969363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3792		2.271,86
45225	19969381	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 158948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	90,65	
45225	19969381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 158948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		90,65
45225	19969390	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	53.487,60	
45225	19969390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45.222,60
45225	19969390		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3851		5.055,73
45225	19969390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3851		534,89
45225	19969390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3851		2.674,38
45225	19969396	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 022025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.645,00	
45225	19969396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 022025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.645,00
45225	19969402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14011	4.210,00	
45225	19969402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14011		4.210,00
45225	19969403	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00803	69.771,10	
45225	19969403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00803		69.771,10
45225	19969595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2025	600,00	
45225	19969595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2025		600,00
45225	19969596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/03/2025	1.707,58	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/03/2025		1.707,58
45225	19969597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 05/03/2025	292,94	
45225	19969597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 05/03/2025		292,94
45225	19969598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/03/2025	1.650,00	
45225	19969598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/03/2025		1.650,00
45225	19969599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2025	519,20	
45225	19969599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2025		519,20
45225	19969600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 05/03/2025	816,56	
45225	19969600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 05/03/2025		816,56
45225	19969601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/03/2025	45.311,31	
45225	19969601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/03/2025		42.824,14
45225	19969601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697		2.487,17
45225	19969602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/03/2025	1.056,44	
45225	19969602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/03/2025		1.056,44
45225	19969603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 05/03/2025	825,00	
45225	19969603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 05/03/2025		825,00
45225	19969604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/03/2025	890,69	
45225	19969604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/03/2025		890,69
45225	19969605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/03/2025	2.925,05	
45225	19969605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/03/2025		2.925,05
45225	19969606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/03/2025	90,65	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/03/2025		90,65
45225	19969607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/03/2025	3.841,80	
45225	19969607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/03/2025		3.841,80
45225	19969608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/03/2025	2.561,88	
45225	19969608		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/03/2025		2.561,88
45225	19969609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 05/03/2025	531,92	
45225	19969609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 05/03/2025		531,92
45225	19969758	1.1.1.02.02.004		CONTRATO GESTAO REF MARÇO 2025	3.106.569,47	
45225	19969758		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF MARÇO 2025		3.106.569,47
45225	19969797	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.007,14	
45225	19969797		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.007,14
45225	19969831	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.304,73	
45225	19969831		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.304,73
45225	19969846	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,81	
45225	19969846		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,81
				Total do dia:	**5.178.597,07**	**5.178.597,07**

GOIANIA, 06 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	108	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,48	16,48
45225	19969168	1.1.2.02.08.002		BLOQ GERENCIAL DOS ESTORNOS FEITOS PELA CAIXA	894.703,49	
45225	19969168		1.1.1.02.02.004	BLOQ GERENCIAL DOS ESTORNOS FEITOS PELA CAIXA		894.703,49
45225	19969230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977211 OC 136920	13.410,00	
45225	19969230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977211 OC 136920		13.410,00
45225	19969231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92537 OC 136919	882,00	
45225	19969231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92537 OC 136919		882,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976843 OC 136920	243,20	
45225	19969244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976843 OC 136920		243,20
45225	19969245	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32420 OC 133890	8.190,00	
45225	19969245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32420 OC 133890		8.190,00
45225	19969254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6286 OC 136773	3.377,25	
45225	19969254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6286 OC 136773		3.377,25
45225	19969255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976848 OC 136775	290,00	
45225	19969255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976848 OC 136775		290,00
45225	19969258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124428 OC 136921	778,70	
45225	19969258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124428 OC 136921		778,70
45225	19969263	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6944 OC	1.119,21	
45225	19969263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6944 OC		1.119,21
45225	19969277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122643 OC 137258	8.555,32	
45225	19969277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122643 OC 137258		8.555,32
45225	19969297	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122552 OC 136725	1.102,40	
45225	19969297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122552 OC 136725		1.102,40
45225	19969298	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732896 OC 135730	74,75	
45225	19969298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732896 OC 135730		74,75
45225	19969308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17046 OC 136923	571,01	
45225	19969308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17046 OC 136923		571,01
45225	19969309	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 3328 OC 136324	5.000,00	
45225	19969309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 3328 OC 136324		5.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969310	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6521 OC 137325	315,00	
45225	19969310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6521 OC 137325		315,00
45225	19969334	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
45225	19969334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
45225	19969348	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	106.149,73	
45225	19969348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		93.008,50
45225	19969348		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201		6.241,49
45225	19969348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201		1.592,25
45225	19969348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201		5.307,49
45225	19969356	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
45225	19969356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
45225	19969364	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.449,07	
45225	19969364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.495,48
45225	19969364		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304		599,40
45225	19969364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304		81,74
45225	19969364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304		272,45
45225	19969376	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54.151,05	
45225	19969376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		48.140,28
45225	19969376		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309		3.573,97
45225	19969376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309		812,27

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309		1.624,53
45225	19969386	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	57.606,10	
45225	19969386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		51.211,83
45225	19969386		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308		3.802,00
45225	19969386		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308		864,09
45225	19969386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308		1.728,18
45225	19969387	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
45225	19969387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		391,43
45225	19969387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3408		20,60
45225	19969404	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287	9.995,40	
45225	19969404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287		9.995,40
45225	19969610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/03/2025	7.325,48	
45225	19969610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/03/2025		6.972,49
45225	19969610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6531		352,99
45225	19969611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 06/03/2025	1.118,42	
45225	19969611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 06/03/2025		1.118,42
45225	19969612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/03/2025	3.644,37	
45225	19969612		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/03/2025		3.644,37
45225	19969613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/03/2025	37.500,00	
45225	19969613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/03/2025		37.500,00
45225	19969791	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	988,49	
45225	19969791		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		988,49

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969827	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.262,10	
45225	19969827		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.262,10
45225	19969847	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,48	
45225	19969847		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,48
				Total do dia:	**1.226.657,95**	**1.226.657,95**

GOIANIA, 07 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	109	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,39	16,39
45225	19969276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125383 OC 137382	2.923,78	
45225	19969276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125383 OC 137382		2.923,78
45225	19969305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975149 OC 136452	4.513,18	
45225	19969305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975149 OC 136452		4.513,18
45225	19969312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108048 OC 136888	5.215,00	
45225	19969312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108048 OC 136888		5.215,00
45225	19969320	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.260,22	
45225	19969320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.260,22
45225	19969328	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
45225	19969328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.056,44
45225	19969328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4010		43,56
45225	19969357	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.206,90	
45225	19969357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.206,90
45225	19969368	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 830 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	840,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 830 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		816,56
45225	19969368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 830		23,44
45225	19969370	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.239,02	
45225	19969370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.040,43
45225	19969370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12585		198,59
45225	19969374	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
45225	19969374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,62
45225	19969374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2054		8,38
45225	19969375	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	473.579,39	
45225	19969375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		449.900,42
45225	19969375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 492		7.103,69
45225	19969375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 492		16.575,28
45225	19969389	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
45225	19969389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
45225	19969393	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1152 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	89.390,88	
45225	19969393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1152 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		84.921,34
45225	19969393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1152		1.340,86
45225	19969393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1152		3.128,68
45225	19969397	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.784,00	
45225	19969397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.784,00
45225	19969405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO	140,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LESTE LTDA 6635		
45225	19969405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6635		82,82
45225	19969405		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6635		57,18
45225	19969406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6634	766,94	
45225	19969406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6634		751,60
45225	19969406		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6634		15,34
45225	19969614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/03/2025	2.331,76	
45225	19969614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/03/2025		2.331,76
45225	19969615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/03/2025	634,99	
45225	19969615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/03/2025		605,46
45225	19969615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 457		29,53
45225	19969616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/03/2025	4.401,88	
45225	19969616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/03/2025		4.401,88
45225	19969802	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	981,97	
45225	19969802		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		981,97
45225	19969833	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.247,16	
45225	19969833		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.247,16
45225	19969852	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,39	
45225	19969852		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,39
				Total do dia:	**648.397,85**	**648.397,85**

GOIANIA, 10 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	110	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,18	16,18
45225	19969225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17054 OC 137385	578,93	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17054 OC 137385		578,93
45225	19969249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216441 OC 136890	3.989,00	
45225	19969249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216441 OC 136890		3.989,00
45225	19969272	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4180 OC 133427	1.695,00	
45225	19969272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4180 OC 133427		1.695,00
45225	19969317	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.301,23	
45225	19969317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.275,21
45225	19969317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25983		26,02
45225	19969322	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.500,00	
45225	19969322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.443,15
45225	19969322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 538		56,85
45225	19969323	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
45225	19969323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
45225	19969336	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.303,69	
45225	19969336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.238,50
45225	19969336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27358		19,56
45225	19969336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27358		45,63
45225	19969349	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.144,68	
45225	19969349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.113,53
45225	19969349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591		15,72

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591		15,43
45225	19969359	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.535,38	
45225	19969359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.512,35
45225	19969359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 586		23,03
45225	19969361	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.982,44	
45225	19969361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.908,03
45225	19969361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339		39,91
45225	19969361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339		34,50
45225	19969367	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	634,99	
45225	19969367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		634,99
45225	19969371	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.045,80	
45225	19969371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.045,80
45225	19969379	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.000,00	
45225	19969379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.000,00
45225	19969384	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	243,00	
45225	19969384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		243,00
45225	19969391	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.597,70	
45225	19969391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		21.467,81
45225	19969391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498		338,97
45225	19969391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498		790,92

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1683	153,95	
45225	19969407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1683		153,95
45225	19969408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928	1.177,32	
45225	19969408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928		1.177,32
45225	19969409	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00332	45.156,50	
45225	19969409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00332		45.156,50
45225	19969410	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00333	42.884,09	
45225	19969410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00333		42.884,09
45225	19969411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-470	16.171,48	
45225	19969411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-470		16.171,48
45225	19969412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3199	6.291,15	
45225	19969412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3199		6.291,15
45225	19969413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2198	5.307,49	
45225	19969413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2198		5.307,49
45225	19969414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2037	8,38	
45225	19969414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2037		8,38
45225	19969415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331067	17,18	
45225	19969415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331067		17,18
45225	19969416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3348	20,60	
45225	19969416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3348		20,60
45225	19969417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25538	22,82	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25538		22,82
45225	19969418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151915	23,30	
45225	19969418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151915		23,30
45225	19969419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807	23,44	
45225	19969419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807		23,44
45225	19969420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6134	35,30	
45225	19969420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6134		35,30
45225	19969421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3941	43,56	
45225	19969421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3941		43,56
45225	19969422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-164	45,55	
45225	19969422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-164		45,55
45225	19969423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151910	45,78	
45225	19969423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151910		45,78
45225	19969424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7537	46,88	
45225	19969424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7537		46,88
45225	19969425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27114	64,89	
45225	19969425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27114		64,89
45225	19969426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-507	82,31	
45225	19969426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-507		82,31
45225	19969427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2670	90,05	
45225	19969427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2670		90,05

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2671	90,05	
45225	19969428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2671		90,05
45225	19969429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270	113,40	
45225	19969429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270		113,40
45225	19969430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21619	125,53	
45225	19969430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21619		125,53
45225	19969431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6531	151,82	
45225	19969431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6531		151,82
45225	19969432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127	175,20	
45225	19969432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127		175,20
45225	19969433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3415	202,20	
45225	19969433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3415		202,20
45225	19969434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-359	203,49	
45225	19969434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-359		203,49
45225	19969435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4304	272,45	
45225	19969435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4304		272,45
45225	19969436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26921	775,13	
45225	19969436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26921		775,13
45225	19969437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-519	844,71	
45225	19969437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-519		844,71
45225	19969438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1467	1.198,62	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1467		1.198,62
45225	19969439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3266	1.389,76	
45225	19969439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3266		1.389,76
45225	19969440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4309	1.624,53	
45225	19969440		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4309		1.624,53
45225	19969441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4308	1.728,18	
45225	19969441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4308		1.728,18
45225	19969442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3785	2.534,80	
45225	19969442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3785		2.534,80
45225	19969443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3697	2.674,38	
45225	19969443		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3697		2.674,38
45225	19969444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1132	3.423,75	
45225	19969444		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1132		3.423,75
45225	19969572	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/03/2025	1.177,32	
45225	19969572		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/03/2025		1.177,32
45225	19969617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025	600,00	
45225	19969617		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025		600,00
45225	19969618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	7.580,26	
45225	19969618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		7.580,26
45225	19969619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	78,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		78,60
45225	19969620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025	160,00	
45225	19969620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025		160,00
45225	19969621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 10/03/2025	550,20	
45225	19969621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 10/03/2025		550,20
45225	19969622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 10/03/2025	404,00	
45225	19969622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 10/03/2025		404,00
45225	19969623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/03/2025	4.065,00	
45225	19969623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/03/2025		4.065,00
45225	19969624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025	141,60	
45225	19969624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025		141,60
45225	19969625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	506,31	
45225	19969625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		506,31
45225	19969626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10/03/2025	3.164,80	
45225	19969626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10/03/2025		3.164,80
45225	19969627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025	3.837,30	
45225	19969627		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025		3.837,30
45225	19969628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025	1.220,90	
45225	19969628		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025		1.220,90
45225	19969629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/03/2025	485,68	
45225	19969629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/03/2025		485,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/03/2025	20.373,11	
45225	19969630		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/03/2025		19.411,33
45225	19969630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84739		961,78
45225	19969631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/03/2025	9.652,00	
45225	19969631		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/03/2025		9.652,00
45225	19969800	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	969,86	
45225	19969800		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		969,86
45225	19969832	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.219,46	
45225	19969832		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.219,46
45225	19969851	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,18	
45225	19969851		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,18
				Total do dia:	**249.010,62**	**249.010,62**

GOIANIA, 11 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	49	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391284	5.000,00	5.000,00
44700	111	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,37	16,37
44908	19810243	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391284	5.000,00	
44908	19810243		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391284		5.000,00
45225	19969262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21008 OC 137380	9.020,00	
45225	19969262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21008 OC 137380		9.020,00
45225	19969264	1.2.3.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 25421 OC 133209	14.235,00	
45225	19969264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 25421 OC 133209		14.235,00
45225	19969283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7435 OC 136892	724,80	
45225	19969283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7435		724,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 136892		
45225	19969287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108110 OC 137384	2.533,00	
45225	19969287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108110 OC 137384		2.533,00
45225	19969311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313108 OC 136889	4.200,00	
45225	19969311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313108 OC 136889		4.200,00
45225	19969333	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 736591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
45225	19969333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 736591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
45225	19969352	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.329,03	
45225	19969352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.212,58
45225	19969352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22107		116,45
45225	19969355	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.700,00	
45225	19969355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.496,51
45225	19969355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 365		203,49
45225	19969372	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 91940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.477,01	
45225	19969372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 91940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.477,01
45225	19969398	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.246,62	
45225	19969398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.927,16
45225	19969398		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 560		907,13

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 560		412,33
45225	19969445	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287	8.332,35	
45225	19969445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287		8.332,35
45225	19969632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 11/03/2025	1.500,00	
45225	19969632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 11/03/2025		1.500,00
45225	19969633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/03/2025	431,70	
45225	19969633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/03/2025		431,70
45225	19969634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/03/2025	111,33	
45225	19969634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/03/2025		111,33
45225	19969635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11/03/2025	161.954,40	
45225	19969635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11/03/2025		161.954,40
45225	19969636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/03/2025	808,33	
45225	19969636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/03/2025		808,33
45225	19969637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/03/2025	2.197,64	
45225	19969637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/03/2025		2.091,74
45225	19969637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 164		105,90
45225	19969638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2025	1.000,00	
45225	19969638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2025		1.000,00
45225	19969639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/03/2025	217,20	
45225	19969639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/03/2025		217,20
45225	19969762	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	4.750.000,00	
45225	19969762		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		4.750.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969763	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	5.100.000,00	
45225	19969763		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		5.100.000,00
45225	19969780	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	981,04	
45225	19969780		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		981,04
45225	19969817	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.245,02	
45225	19969817		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.245,02
45225	19969841	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,37	
45225	19969841		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,37
45225	19969857	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	2.262.392,54	
45225	19969857		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		2.262.392,54
45225	19969864	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	5.177.319,88	
45225	19969864		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		5.177.319,88
				Total do dia:	**17.531.989,63**	**17.531.989,63**

GOIANIA, 12 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	50	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391629	565,00	565,00
44700	51	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391630	565,00	565,00
44700	52	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391631	565,00	565,00
44700	112	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	16,25	16,25
44908	19810236	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391629	565,00	
44908	19810236		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391629		565,00
44908	19810237	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391630	565,00	
44908	19810237		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391630		565,00
44908	19810238	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391631	565,00	
44908	19810238		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391631		565,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969274	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1484 OC 137326	817,00	
45225	19969274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1484 OC 137326		817,00
45225	19969281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92861 OC 137462	540,00	
45225	19969281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92861 OC 137462		540,00
45225	19969282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45290 OC 137461	3.790,18	
45225	19969282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45290 OC 137461		3.790,18
45225	19969289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288684 OC 136901	14.900,00	
45225	19969289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288684 OC 136901		14.900,00
45225	19969306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42196 OC 136949	97,00	
45225	19969306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42196 OC 136949		97,00
45225	19969307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1827442 OC 136357	2.912,00	
45225	19969307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1827442 OC 136357		2.912,00
45225	19969380	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.865,33	
45225	19969380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.899,09
45225	19969380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27161		222,97
45225	19969380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27161		743,27
45225	19969395	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.862,44	
45225	19969395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.747,90
45225	19969395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3712		27,94
45225	19969395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3712		86,60

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969446	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00341	5.873,42	
45225	19969446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00341		5.873,42
45225	19969447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304	4.495,48	
45225	19969447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304		3.969,65
45225	19969447		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304		272,45
45225	19969447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304		253,38
45225	19969448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309	48.140,28	
45225	19969448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309		45.622,26
45225	19969448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309		2.518,02
45225	19969449	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00340	15.991,69	
45225	19969449		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00340		15.991,69
45225	19969450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1340	1.950,00	
45225	19969450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1340		1.950,00
45225	19969451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308	51.211,83	
45225	19969451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308		45.652,85
45225	19969451		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308		2.880,30
45225	19969451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308		2.678,68
45225	19969640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/03/2025	846,60	
45225	19969640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/03/2025		846,60
45225	19969641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025	6.469,82	
45225	19969641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025		6.469,82

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969746	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TOTVS EDOC 20250004.00368	455,79	
45225	19969746		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS EDOC 20250004.00368		455,79
45225	19969794	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.215,81	
45225	19969794		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.215,81
45225	19969829	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.379,03	
45225	19969829		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.379,03
45225	19969849	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,25	
45225	19969849		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,25
45225	19969861	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	72.301,16	
45225	19969861		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		72.301,16
				Total do dia:	**255.537,36**	**255.537,36**

GOIANIA, 13 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	96	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025	40.055,18	40.055,18
44700	97	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AQUIS 01 SIST AR COMPRIMIDO E 01 SIST VACUO MEDICI	175.758,42	175.758,42
44700	98	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025	2.302,13	2.302,13
44700	99	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025	181.436,83	181.436,83
44700	102	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	AQUISIÇÃO DE 01 SIST76/2025	175.758,42	175.758,42
44700	113	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	16,27	16,27
45225	19969217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108399 OC 136888	2.980,00	
45225	19969217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108399 OC 136888		2.980,00
45225	19969219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93090 OC 137867	231,00	
45225	19969219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93090 OC 137867		231,00
45225	19969232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38287 OC 137866	385,00	
45225	19969232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38287 OC 137866		385,00
45225	19969256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 482646 OC 136776	1.404,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 482646 OC 136776		1.404,00
45225	19969257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93088 OC 137868	249,80	
45225	19969257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93088 OC 137868		249,80
45225	19969275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108398 OC 135587	409,00	
45225	19969275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108398 OC 135587		409,00
45225	19969325	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.650,00	
45225	19969325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.417,50
45225	19969325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1713		232,50
45225	19969366	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
45225	19969366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.646,25
45225	19969452	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00345	4.382,77	
45225	19969452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00345		4.382,77
45225	19969453	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00365	1.122,02	
45225	19969453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00365		1.122,02
45225	19969454	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00358	512,95	
45225	19969454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00358		512,95
45225	19969455	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287	8.713,47	
45225	19969455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287		8.713,47
45225	19969456	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00357	1.851,44	
45225	19969456		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00357		1.851,44
45225	19969642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2025	2.213,36	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2025		2.213,36
45225	19969747	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ARKLOK EDOC 20250004.00366	1.000,00	
45225	19969747		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL ARKLOK EDOC 20250004.00366		1.000,00
45225	19969752	1.1.1.02.02.006		FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025	40.055,18	
45225	19969752		2.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025		40.055,18
45225	19969753	1.1.1.02.02.005		AQUIS 01 SIST AR COMPRIMIDO E 01 SIST VACUO MEDICI	175.758,42	
45225	19969753		2.1.1.02.17.001	AQUIS 01 SIST AR COMPRIMIDO E 01 SIST VACUO MEDICI		175.758,42
45225	19969754	1.1.1.02.02.006		FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025	2.302,13	
45225	19969754		2.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025		2.302,13
45225	19969755	1.1.1.02.02.004		CONTRATO GESTAO REF JAN 2025	181.436,83	
45225	19969755		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025		181.436,83
45225	19969766	1.1.1.02.04.008		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	253.078,30	
45225	19969766		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		253.078,30
45225	19969787	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.180,37	
45225	19969787		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.180,37
45225	19969824	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.377,19	
45225	19969824		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.377,19
45225	19969844	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,27	
45225	19969844		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,27
				Total do dia:	**1.264.283,00**	**1.264.283,00**

GOIANIA, 14 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	54	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391798	8.190,00	8.190,00
44700	55	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391795	4.165,00	4.165,00
44700	56	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391796	8.490,00	8.490,00
44700	57	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391797	1.580,00	1.580,00
44700	114	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	16,18	16,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44908	19810239	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391798	8.190,00	
44908	19810239		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391798		8.190,00
44908	19810244	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391795	4.165,00	
44908	19810244		1.2.3.02.01.022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391795		4.165,00
44908	19810245	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391796	8.490,00	
44908	19810245		1.2.3.02.01.022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391796		8.490,00
44908	19810246	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391797	1.580,00	
44908	19810246		1.2.3.02.01.022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391797		1.580,00
45225	19969222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303142 OC 137748	240,00	
45225	19969222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303142 OC 137748		240,00
45225	19969251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92763 OC 137383	2.282,71	
45225	19969251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92763 OC 137383		2.282,71
45225	19969253	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11191 OC	192.481,41	
45225	19969253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11191 OC		192.481,41
45225	19969259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62532 OC 137778	350,00	
45225	19969259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62532 OC 137778		350,00
45225	19969346	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
45225	19969346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.925,00
45225	19969346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12798		75,00
45225	19969373	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
45225	19969373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36749		97,22
45225	19969383	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.782,59	
45225	19969383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.782,59
45225	19969385	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.660,93	
45225	19969385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.660,93
45225	19969392	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.561,88	
45225	19969392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.433,79
45225	19969392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7960		128,09
45225	19969457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2841	243,00	
45225	19969457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2841		243,00
45225	19969458	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287	1.096,81	
45225	19969458		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287		1.096,81
45225	19969459	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00336	160,00	
45225	19969459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00336		160,00
45225	19969460	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00336	12.139,91	
45225	19969460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00336		12.139,91
45225	19969461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928	1.177,32	
45225	19969461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928		1.177,32
45225	19969462	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00336	151,01	
45225	19969462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00336		151,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969463	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00336	737,05	
45225	19969463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00336		737,05
45225	19969464	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00336	245,00	
45225	19969464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00336		245,00
45225	19969465	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00336	940,68	
45225	19969465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00336		940,68
45225	19969574	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/03/2025	1.177,32	
45225	19969574		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/03/2025		1.177,32
45225	19969643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 14/03/2025	21.467,81	
45225	19969643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 14/03/2025		20.642,99
45225	19969643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498		677,93
45225	19969643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498		146,89
45225	19969644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/03/2025	935,42	
45225	19969644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/03/2025		891,92
45225	19969644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32246		43,50
45225	19969645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/03/2025	1.512,35	
45225	19969645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/03/2025		1.440,95
45225	19969645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 570		71,40
45225	19969646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 14/03/2025	6.000,00	
45225	19969646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 14/03/2025		6.000,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 14/03/2025	4.389,95	
45225	19969647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 14/03/2025		4.389,95
45225	19969648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025	2.884,95	
45225	19969648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025		2.884,95
45225	19969796	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.171,96	
45225	19969796		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.171,96
45225	19969830	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.485,44	
45225	19969830		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.485,44
45225	19969850	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,18	
45225	19969850		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,18
				Total do dia:	**323.639,21**	**323.639,21**

GOIANIA, 17 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391929	4.120,67	4.120,67
44700	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391930	4.120,67	4.120,67
44700	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391931	4.120,67	4.120,67
44700	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391934	4.120,67	4.120,67
44700	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391935	4.120,67	4.120,67
44700	58	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391920	3.740,00	3.740,00
44700	59	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391918	3.740,00	3.740,00
44700	115	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	16,38	16,38
44908	19810281	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391929	4.120,67	
44908	19810281		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391929		4.120,67
44908	19810282	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.120,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 391930		
44908	19810282		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391930		4.120,67
44908	19810283	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391931	4.120,67	
44908	19810283		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391931		4.120,67
44908	19810284	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391934	4.120,67	
44908	19810284		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391934		4.120,67
44908	19810285	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391935	4.120,67	
44908	19810285		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391935		4.120,67
44908	19810301	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391920	3.740,00	
44908	19810301		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391920		3.740,00
44908	19810303	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391918	3.740,00	
44908	19810303		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391918		3.740,00
45225	19969350	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 892025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
45225	19969350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 892025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
45225	19969466	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373	9.359,10	
45225	19969466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373		9.359,10
45225	19969467	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00371	5.678,69	
45225	19969467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00371		5.678,69
45225	19969468	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00372	1.364,12	
45225	19969468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00372		1.364,12
45225	19969469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 474528	2.268,00	
45225	19969469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER		2.268,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 474528		
45225	19969470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20735	1.195,20	
45225	19969470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20735		1.195,20
45225	19969471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637	345,00	
45225	19969471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637		345,00
45225	19969472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464	10.266,30	
45225	19969472		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464		10.266,30
45225	19969473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463	2.593,50	
45225	19969473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463		2.593,50
45225	19969474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615	794,05	
45225	19969474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615		794,05
45225	19969475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521	555,72	
45225	19969475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521		555,72
45225	19969476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516108	300,00	
45225	19969476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516108		300,00
45225	19969477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 7874	3.296,00	
45225	19969477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 7874		3.296,00
45225	19969478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819	104,80	
45225	19969478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819		104,80
45225	19969479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815	231,99	
45225	19969479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815		231,99
45225	19969480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED	212,16	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818		
45225	19969480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818		212,16
45225	19969481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964	316,80	
45225	19969481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964		316,80
45225	19969482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817	81,90	
45225	19969482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817		81,90
45225	19969483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054	2.015,00	
45225	19969483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054		2.015,00
45225	19969484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 89	570,00	
45225	19969484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 89		570,00
45225	19969485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124	579,04	
45225	19969485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124		579,04
45225	19969486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 502025	8.672,35	
45225	19969486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 502025		8.672,35
45225	19969487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437	14.465,00	
45225	19969487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437		14.465,00
45225	19969488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236	10.160,00	
45225	19969488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236		10.160,00
45225	19969489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37050	1.206,90	
45225	19969489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37050		1.206,90
45225	19969490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E	1.177,32	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928		
45225	19969490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928		1.177,32
45225	19969575	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025	9.359,10	
45225	19969575		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025		9.359,10
45225	19969779	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.198,87	
45225	19969779		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.198,87
45225	19969814	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.516,20	
45225	19969814		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.516,20
45225	19969840	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,38	
45225	19969840		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,38
				Total do dia:	**156.754,92**	**156.754,92**

GOIANIA, 18 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391988	4.120,67	4.120,67
44700	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391986	4.120,67	4.120,67
44700	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391983	4.120,67	4.120,67
44700	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391984	4.120,67	4.120,67
44700	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391985	4.120,67	4.120,67
44700	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391987	4.120,67	4.120,67
44700	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391979	4.120,67	4.120,67
44700	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391980	4.120,67	4.120,67
44700	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391981	4.120,67	4.120,67
44700	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	4.120,67	4.120,67

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391982		
44700	25	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391989	4.120,67	4.120,67
44700	26	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391990	4.120,67	4.120,67
44700	27	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391991	4.120,67	4.120,67
44700	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391992	4.120,67	4.120,67
44700	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391993	4.120,67	4.120,67
44700	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391994	4.120,67	4.120,67
44700	31	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391995	4.120,67	4.120,67
44700	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391996	4.120,67	4.120,67
44700	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391997	4.120,67	4.120,67
44700	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391998	4.120,67	4.120,67
44700	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391999	5.722,93	5.722,93
44700	36	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392003	9.752,35	9.752,35
44700	37	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392000	5.722,93	5.722,93
44700	38	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392001	9.752,35	9.752,35
44700	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392002	9.752,35	9.752,35
44700	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392004	9.752,35	9.752,35
44700	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392005	9.752,35	9.752,35
44700	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392006	9.752,35	9.752,35
44700	43	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392007	9.752,35	9.752,35
44700	44	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392008	9.752,35	9.752,35
44700	45	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	51.589,40	51.589,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392010		
44700	46	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392009	51.589,40	51.589,40
44700	47	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392011	53.134,98	53.134,98
44700	48	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392012	54.670,67	54.670,67
44700	116	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	16,49	16,49
44908	19810247	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391988	4.120,67	
44908	19810247		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391988		4.120,67
44908	19810248	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391986	4.120,67	
44908	19810248		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391986		4.120,67
44908	19810249	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391983	4.120,67	
44908	19810249		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391983		4.120,67
44908	19810250	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391984	4.120,67	
44908	19810250		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391984		4.120,67
44908	19810251	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391985	4.120,67	
44908	19810251		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391985		4.120,67
44908	19810252	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391987	4.120,67	
44908	19810252		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391987		4.120,67
44908	19810253	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391979	4.120,67	
44908	19810253		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391979		4.120,67
44908	19810254	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391980	4.120,67	
44908	19810254		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391980		4.120,67
44908	19810255	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391981	4.120,67	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44908	19810255		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391981		4.120,67
44908	19810256	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391982	4.120,67	
44908	19810256		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391982		4.120,67
44908	19810257	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391989	4.120,67	
44908	19810257		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391989		4.120,67
44908	19810258	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391990	4.120,67	
44908	19810258		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391990		4.120,67
44908	19810259	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391991	4.120,67	
44908	19810259		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391991		4.120,67
44908	19810260	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391992	4.120,67	
44908	19810260		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391992		4.120,67
44908	19810261	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391993	4.120,67	
44908	19810261		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391993		4.120,67
44908	19810262	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391994	4.120,67	
44908	19810262		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391994		4.120,67
44908	19810263	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391995	4.120,67	
44908	19810263		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391995		4.120,67
44908	19810264	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391996	4.120,67	
44908	19810264		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391996		4.120,67
44908	19810265	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391997	4.120,67	
44908	19810265		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391997		4.120,67

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44908	19810266	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391998	4.120,67	
44908	19810266		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391998		4.120,67
44908	19810267	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391999	5.722,93	
44908	19810267		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391999		5.722,93
44908	19810268	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392003	9.752,35	
44908	19810268		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392003		9.752,35
44908	19810269	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392000	5.722,93	
44908	19810269		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392000		5.722,93
44908	19810270	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392001	9.752,35	
44908	19810270		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392001		9.752,35
44908	19810271	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392002	9.752,35	
44908	19810271		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392002		9.752,35
44908	19810272	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392004	9.752,35	
44908	19810272		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392004		9.752,35
44908	19810273	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392005	9.752,35	
44908	19810273		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392005		9.752,35
44908	19810274	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392006	9.752,35	
44908	19810274		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392006		9.752,35
44908	19810275	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392010	51.589,40	
44908	19810275		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392010		51.589,40
44908	19810276	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392007	9.752,35	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44908	19810276		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392007		9.752,35
44908	19810277	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392008	9.752,35	
44908	19810277		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392008		9.752,35
44908	19810278	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392009	51.589,40	
44908	19810278		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392009		51.589,40
44908	19810279	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392011	53.134,98	
44908	19810279		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392011		53.134,98
44908	19810280	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392012	54.670,67	
44908	19810280		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392012		54.670,67
45225	19969233	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21128 OC 138255	171,38	
45225	19969233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21128 OC 138255		171,38
45225	19969235	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11555 OC	210.984,45	
45225	19969235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11555 OC		210.984,45
45225	19969241	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735805 OC 134514	550,00	
45225	19969241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735805 OC 134514		550,00
45225	19969242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 35 OC 137399	327,60	
45225	19969242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 35 OC 137399		327,60
45225	19969246	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2873 OC 137340	1.405,80	
45225	19969246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2873 OC 137340		1.405,80
45225	19969250	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1500 OC 136012	2.368,00	
45225	19969250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1500 OC 136012		2.368,00
45225	19969270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93245 OC 138244	264,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93245 OC 138244		264,00
45225	19969299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93244 OC 138245	249,80	
45225	19969299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93244 OC 138245		249,80
45225	19969300	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1494 OC 138107	189.152,60	
45225	19969300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1494 OC 138107		189.152,60
45225	19969304	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735806 OC 137426	824,00	
45225	19969304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735806 OC 137426		824,00
45225	19969316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30323 OC 137381	440,00	
45225	19969316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30323 OC 137381		440,00
45225	19969329	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
45225	19969329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
45225	19969343	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1505 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	15.121,02	
45225	19969343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1505 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		14.364,96
45225	19969343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1505		226,82
45225	19969343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1505		529,24
45225	19969347	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	263,38	
45225	19969347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		263,38
45225	19969354	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.785,31	
45225	19969354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.578,53

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 528		206,78
45225	19969360	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.159,36	
45225	19969360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.159,36
45225	19969399	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,35	
45225	19969399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,35
45225	19969400	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.583,37	
45225	19969400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.583,37
45225	19969491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285858	9.100,00	
45225	19969491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285858		9.100,00
45225	19969492	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373	9.359,10	
45225	19969492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373		9.359,10
45225	19969576	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 474528 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	2.268,00	
45225	19969576		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 474528 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		2.268,00
45225	19969577	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20735 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	1.195,20	
45225	19969577		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20735 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		1.195,20
45225	19969578	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	345,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969578		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		345,00
45225	19969579	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	10.266,30	
45225	19969579		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		10.266,30
45225	19969580	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	2.593,50	
45225	19969580		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		2.593,50
45225	19969581	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	794,05	
45225	19969581		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		794,05
45225	19969582	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	555,72	
45225	19969582		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		555,72
45225	19969583	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 7874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	3.296,00	
45225	19969583		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 7874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		3.296,00
45225	19969584	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	104,80	
45225	19969584		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		104,80
45225	19969585	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	231,99	
45225	19969585		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		231,99

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45225	19969586	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	212,16	
				LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45225	19969586		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		212,16
				LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45225	19969587	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	316,80	
				LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45225	19969587		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		316,80
				LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45225	19969588	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3	81,90	
				LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45225	19969588		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		81,90
				LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		
45225	19969589	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	2.015,00	
45225	19969589		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		2.015,00
45225	19969590	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 89 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	570,00	
45225	19969590		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 89 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		570,00
45225	19969591	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	579,04	
45225	19969591		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		579,04
45225	19969592	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 502025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	8.672,35	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969592		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 502025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		8.672,35
45225	19969593	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	14.465,00	
45225	19969593		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		14.465,00
45225	19969594	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	10.160,00	
45225	19969594		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025		10.160,00
45225	19969649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025	348,00	
45225	19969649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025		348,00
45225	19969650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 18/03/2025	2.645,00	
45225	19969650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 18/03/2025		2.645,00
45225	19969651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18/03/2025	702,00	
45225	19969651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18/03/2025		702,00
45225	19969792	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.210,62	
45225	19969792		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.210,62
45225	19969828	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.529,68	
45225	19969828		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.529,68
45225	19969848	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,49	
45225	19969848		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,49
				Total do dia:	**1.315.050,63**	**1.315.050,63**

GOIANIA, 19 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	117	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	16,31	16,31

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969223	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 56993 OC 136374	33.100,00	
45225	19969223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 56993 OC 136374		33.100,00
45225	19969224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108631 OC 135587	2.863,00	
45225	19969224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108631 OC 135587		2.863,00
45225	19969273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108630 OC 136888	3.039,60	
45225	19969273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108630 OC 136888		3.039,60
45225	19969321	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
45225	19969321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
45225	19969345	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.277,35	
45225	19969345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,64
45225	19969345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 179		34,16
45225	19969345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 179		45,55
45225	19969394	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
45225	19969394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
45225	19969493	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1467	513,69	
45225	19969493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1467		513,69
45225	19969494	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83301	961,78	
45225	19969494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83301		961,78
45225	19969495	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27114	27,81	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969495		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27114		27,81
45225	19969496	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3632	27,94	
45225	19969496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3632		27,94
45225	19969497	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164	34,16	
45225	19969497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164		34,16
45225	19969498	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36192	97,22	
45225	19969498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36192		97,22
45225	19969499	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6531	113,87	
45225	19969499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6531		113,87
45225	19969500	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5638	200,76	
45225	19969500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5638		200,76
45225	19969501	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-514	217,86	
45225	19969501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-514		217,86
45225	19969502	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26921	232,54	
45225	19969502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26921		232,54
45225	19969503	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84739	310,24	
45225	19969503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84739		310,24
45225	19969504	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3785	1.086,34	
45225	19969504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3785		1.086,34
45225	19969505	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1132	1.467,32	
45225	19969505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1132		1.467,32

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969506	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2198	1.592,25	
45225	19969506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2198		1.592,25
45225	19969507	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-470	6.930,63	
45225	19969507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-470		6.930,63
45225	19969508	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3697	534,88	
45225	19969508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3697		534,88
45225	19969509	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3199	1.258,23	
45225	19969509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3199		1.258,23
45225	19969510	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1467	222,60	
45225	19969510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1467		222,60
45225	19969511	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151915	17,76	
45225	19969511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151915		17,76
45225	19969512	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-436	29,53	
45225	19969512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-436		29,53
45225	19969513	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151910	30,52	
45225	19969513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151910		30,52
45225	19969514	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31774	43,50	
45225	19969514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31774		43,50
45225	19969515	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26693	46,26	
45225	19969515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26693		46,26
45225	19969516	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-548	71,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-548		71,40
45225	19969517	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38678	72,54	
45225	19969517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38678		72,54
45225	19969518	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3632	86,60	
45225	19969518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3632		86,60
45225	19969519	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-159	105,90	
45225	19969519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-159		105,90
45225	19969520	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4252	253,38	
45225	19969520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4252		253,38
45225	19969521	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36192	301,38	
45225	19969521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36192		301,38
45225	19969522	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6439	352,99	
45225	19969522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6439		352,99
45225	19969523	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12448	614,16	
45225	19969523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12448		614,16
45225	19969524	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5475	622,37	
45225	19969524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5475		622,37
45225	19969525	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-514	675,34	
45225	19969525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-514		675,34
45225	19969526	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26921	720,87	
45225	19969526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26921		720,87

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969527	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3646	1.946,59	
45225	19969527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3646		1.946,59
45225	19969528	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3645	2.487,17	
45225	19969528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3645		2.487,17
45225	19969529	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4261	2.620,97	
45225	19969529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4261		2.620,97
45225	19969530	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3785	3.367,66	
45225	19969530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3785		3.367,66
45225	19969531	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1132	4.548,69	
45225	19969531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1132		4.548,69
45225	19969532	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2198	4.935,96	
45225	19969532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2198		4.935,96
45225	19969533	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3199	5.850,77	
45225	19969533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3199		5.850,77
45225	19969534	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4262	6.687,32	
45225	19969534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4262		6.687,32
45225	19969535	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-446	19.741,61	
45225	19969535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-446		19.741,61
45225	19969536	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-470	21.484,96	
45225	19969536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-470		21.484,96
45225	19969537	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1467	1.027,39	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1467		1.027,39
45225	19969538	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-6134	129,43	
45225	19969538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-6134		129,43
45225	19969539	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4304	599,40	
45225	19969539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4304		599,40
45225	19969540	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-519	1.858,37	
45225	19969540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-519		1.858,37
45225	19969541	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3266	2.263,02	
45225	19969541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3266		2.263,02
45225	19969542	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4309	3.573,97	
45225	19969542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4309		3.573,97
45225	19969543	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4308	3.802,00	
45225	19969543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4308		3.802,00
45225	19969544	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3697	4.967,03	
45225	19969544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3697		4.967,03
45225	19969545	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2198	6.241,49	
45225	19969545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2198		6.241,49
45225	19969546	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3199	13.840,53	
45225	19969546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3199		13.840,53
45225	19969547	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00382	51.692,90	
45225	19969547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00382		51.692,90

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969548	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00382	119.602,87	
45225	19969548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00382		119.602,87
45225	19969549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32420	8.190,00	
45225	19969549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32420		8.190,00
45225	19969550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4180	1.695,00	
45225	19969550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4180		1.695,00
45225	19969551	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00369	91.272,10	
45225	19969551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00369		91.272,10
45225	19969552	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-570	23,03	
45225	19969552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-570		23,03
45225	19969652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 19/03/2025	3.296,00	
45225	19969652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 19/03/2025		3.296,00
45225	19969653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/03/2025	3.784,00	
45225	19969653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/03/2025		3.784,00
45225	19969654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	212,16	
45225	19969654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		212,16
45225	19969655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	81,90	
45225	19969655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		81,90
45225	19969656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	316,80	
45225	19969656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		316,80
45225	19969657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	231,99	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		231,99
45225	19969658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	104,80	
45225	19969658		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		104,80
45225	19969659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 19/03/2025	345,00	
45225	19969659		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 19/03/2025		345,00
45225	19969660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	2.593,50	
45225	19969660		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		2.593,50
45225	19969661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 19/03/2025	8.672,35	
45225	19969661		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 19/03/2025		8.672,35
45225	19969662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/03/2025	1.195,20	
45225	19969662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/03/2025		1.195,20
45225	19969663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/03/2025	2.268,00	
45225	19969663		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/03/2025		2.268,00
45225	19969664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 19/03/2025	10.160,00	
45225	19969664		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 19/03/2025		10.160,00
45225	19969665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/03/2025	579,04	
45225	19969665		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/03/2025		579,04
45225	19969666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/03/2025	555,72	
45225	19969666		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/03/2025		555,72
45225	19969667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 19/03/2025	570,00	
45225	19969667		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 19/03/2025		570,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/03/2025	2.015,00	
45225	19969668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/03/2025		2.015,00
45225	19969669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/03/2025	794,05	
45225	19969669		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/03/2025		794,05
45225	19969670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19/03/2025	14.465,00	
45225	19969670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19/03/2025		14.465,00
45225	19969671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025	2.213,36	
45225	19969671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025		2.213,36
45225	19969672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/03/2025	134,90	
45225	19969672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/03/2025		134,90
45225	19969673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 19/03/2025	620,00	
45225	19969673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 19/03/2025		620,00
45225	19969674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19/03/2025	10.266,30	
45225	19969674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19/03/2025		10.266,30
45225	19969785	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.187,11	
45225	19969785		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.187,11
45225	19969822	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.502,80	
45225	19969822		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.502,80
45225	19969843	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,31	
45225	19969843		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,31
45225	19969859	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	381.119,45	
45225	19969859		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		381.119,45
45225	19969866	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	9.885,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969866		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		9.885,00
				Total do dia:	**908.786,85**	**908.786,85**

GOIANIA, 20 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	60	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392348	17.100,00	17.100,00
44700	61	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392349	6.500,00	6.500,00
44700	62	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392350	9.500,00	9.500,00
44700	118	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	16,25	16,25
44908	19810240	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392348	17.100,00	
44908	19810240		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392348		17.100,00
44908	19810241	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392349	6.500,00	
44908	19810241		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392349		6.500,00
44908	19810242	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392350	9.500,00	
44908	19810242		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392350		9.500,00
45225	19969226	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736360 OC 136999	50,40	
45225	19969226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736360 OC 136999		50,40
45225	19969260	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21181 OC 137871	311,60	
45225	19969260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21181 OC 137871		311,60
45225	19969261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113969 OC 137865	339,84	
45225	19969261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113969 OC 137865		339,84
45225	19969268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6093 OC 138257	112,00	
45225	19969268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6093 OC 138257		112,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969269	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6092 OC 137872	224,00	
45225	19969269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6092 OC 137872		224,00
45225	19969278	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5715 OC 136355	518,00	
45225	19969278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5715 OC 136355		518,00
45225	19969292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 114105 OC 138256	254,88	
45225	19969292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 114105 OC 138256		254,88
45225	19969296	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10154 OC 136354	380,00	
45225	19969296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10154 OC 136354		380,00
45225	19969303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313266 OC 136889	1.050,00	
45225	19969303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313266 OC 136889		1.050,00
45225	19969353	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
45225	19969353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
45225	19969382	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.084,58	
45225	19969382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.084,58
45225	19969553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 507	1.563,94	
45225	19969553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 507		1.563,94
45225	19969554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339	7.908,03	
45225	19969554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339		7.908,03
45225	19969555	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00391	337,70	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00391		337,70
45225	19969556	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287	3.014,23	
45225	19969556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287		3.014,23
45225	19969557	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00345	7.225,10	
45225	19969557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00345		7.225,10
45225	19969558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591	3.113,53	
45225	19969558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591		3.113,53
45225	19969675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025	4.100,00	
45225	19969675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025		4.100,00
45225	19969790	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.006,33	
45225	19969790		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.006,33
45225	19969826	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.494,30	
45225	19969826		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.494,30
45225	19969845	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,25	
45225	19969845		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,25
45225	19969860	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	27.262,53	
45225	19969860		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		27.262,53
				Total do dia:	**150.391,82**	**150.391,82**

GOIANIA, 21 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	119	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,68	17,68
45225	19969234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983953 OC 138876	699,50	
45225	19969234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983953 OC 138876		699,50
45225	19969247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983910 OC 138876	3.760,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983910 OC 138876		3.760,00
45225	19969280	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32206 OC 130864	3.840,00	
45225	19969280	1.2.3.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32206 OC 130864	3.920,00	
45225	19969280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32206 OC 130864		7.760,00
45225	19969290	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 155421 OC 137637	12.730,00	
45225	19969290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 155421 OC 137637		12.730,00
45225	19969302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108785 OC 136888	3.874,00	
45225	19969302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108785 OC 136888		3.874,00
45225	19969559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11191	192.481,41	
45225	19969559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11191		182.857,34
45225	19969559		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11191		9.624,07
45225	19969676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025	127,95	
45225	19969676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025		127,95
45225	19969677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/03/2025	2.155,40	
45225	19969677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/03/2025		2.155,40
45225	19969678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/03/2025	642,60	
45225	19969678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/03/2025		642,60
45225	19969679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 21/03/2025	678,39	
45225	19969679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 21/03/2025		678,39
45225	19969680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025	548,42	
45225	19969680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025		548,42

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969783	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.151,74	
45225	19969783		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.151,74
45225	19969819	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.692,07	
45225	19969819		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.692,07
45225	19969842	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,68	
45225	19969842		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,68
45225	19969858	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	4.152,76	
45225	19969858		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		4.152,76
45225	19969865	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	182.857,34	
45225	19969865		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		182.857,34
				Total do dia:	**417.346,94**	**417.346,94**

GOIANIA, 24 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	63	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392541	1.273,00	1.273,00
44700	64	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392538	1.273,00	1.273,00
44700	65	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392537	1.273,00	1.273,00
44700	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392539	1.273,00	1.273,00
44700	67	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392540	1.273,00	1.273,00
44700	70	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392536	1.273,00	1.273,00
44700	71	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392542	1.273,00	1.273,00
44700	72	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392543	1.273,00	1.273,00
44700	73	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392544	1.273,00	1.273,00
44700	74	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392545	1.273,00	1.273,00
44700	75	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392546	960,00	960,00
44700	76	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	960,00	960,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392547		
44700	77	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392548	960,00	960,00
44700	78	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392550	1.960,00	1.960,00
44700	79	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392551	1.960,00	1.960,00
44700	80	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392549	960,00	960,00
44700	120	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,82	17,82
44908	19810286	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392541	1.273,00	
44908	19810286		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392541		1.273,00
44908	19810287	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392538	1.273,00	
44908	19810287		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392538		1.273,00
44908	19810288	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392537	1.273,00	
44908	19810288		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392537		1.273,00
44908	19810289	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392539	1.273,00	
44908	19810289		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392539		1.273,00
44908	19810290	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392540	1.273,00	
44908	19810290		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392540		1.273,00
44908	19810291	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392536	1.273,00	
44908	19810291		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392536		1.273,00
44908	19810292	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392542	1.273,00	
44908	19810292		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392542		1.273,00
44908	19810293	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392543	1.273,00	
44908	19810293		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392543		1.273,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44908	19810294	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392544	1.273,00	
44908	19810294		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392544		1.273,00
44908	19810295	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392545	1.273,00	
44908	19810295		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392545		1.273,00
44908	19810296	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392546	960,00	
44908	19810296		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392546		960,00
44908	19810297	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392547	960,00	
44908	19810297		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392547		960,00
44908	19810298	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392548	960,00	
44908	19810298		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392548		960,00
44908	19810299	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392550	1.960,00	
44908	19810299		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392550		1.960,00
44908	19810300	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392551	1.960,00	
44908	19810300		1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392551		1.960,00
44908	19810302	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392549	960,00	
44908	19810302		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392549		960,00
45225	19969213	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15979 OC 136026	159,20	
45225	19969213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15979 OC 136026		159,20
45225	19969214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 40409 OC 138873	15.550,90	
45225	19969214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 40409 OC 138873		15.550,90
45225	19969291	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15986 OC 136991	260,40	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15986 OC 136991		260,40
45225	19969295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15978 OC 137574	379,20	
45225	19969295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15978 OC 137574		379,20
45225	19969314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 404667 OC 138912	198,93	
45225	19969314		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 404667 OC 138912		198,93
45225	19969332	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.480,00	
45225	19969332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.389,95
45225	19969332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2692		90,05
45225	19969681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025	314,56	
45225	19969681		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025		314,56
45225	19969682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 24/03/2025	1.908,40	
45225	19969682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 24/03/2025		1.908,40
45225	19969683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/03/2025	4.983,00	
45225	19969683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/03/2025		4.983,00
45225	19969684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/03/2025	1.579,50	
45225	19969684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/03/2025		1.579,50
45225	19969685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 24/03/2025	120,00	
45225	19969685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 24/03/2025		120,00
45225	19969686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 A S CAETANO LTDA 24/03/2025	419,00	
45225	19969686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 A S CAETANO LTDA 24/03/2025		419,00
45225	19969687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/03/2025	2.600,00	
45225	19969687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/03/2025		2.600,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 24/03/2025	478,02	
45225	19969688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 24/03/2025		455,79
45225	19969688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4046628		22,23
45225	19969770	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.166,49	
45225	19969770		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.166,49
45225	19969804	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.620,70	
45225	19969804		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.620,70
45225	19969835	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,82	
45225	19969835		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,82
45225	19969854	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	12.380,25	
45225	19969854		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		12.380,25
				Total do dia:	**91.614,19**	**91.614,19**

GOIANIA, 25 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	121	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,74	17,74
44862	19792189	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 004 SÉRIE U	20,00	
44862	19792189		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 004 SÉRIE U		20,00
45225	19969215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17039 OC 139792	115,20	
45225	19969215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17039 OC 139792		115,20
45225	19969252	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 9384 OC 137630	31.665,12	
45225	19969252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 9384 OC 137630		31.665,12
45225	19969279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21258 OC 139669	3.900,00	
45225	19969279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21258 OC 139669		3.900,00
45225	19969318	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4069115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	
45225	19969318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4069115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,02
45225	19969319	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7675267 OC	9.359,10	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
45225	19969319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7675267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.359,10
45225	19969561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 25421	14.235,00	
45225	19969561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 25421		14.235,00
45225	19969689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2025	900,00	
45225	19969689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2025		900,00
45225	19969690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2025	6.566,40	
45225	19969690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2025		6.566,40
45225	19969691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/03/2025	391,43	
45225	19969691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/03/2025		391,43
45225	19969692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025	1.156,50	
45225	19969692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025		1.156,50
45225	19969693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025	2.162,18	
45225	19969693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025		2.162,18
45225	19969694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/03/2025	675,00	
45225	19969694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/03/2025		675,00
45225	19969759	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250004.00391 . DOC:7717691. F:REDEMOB CON	337,70	
45225	19969759		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00391 . DOC:7717691. F:REDEMOB CON		337,70
45225	19969760	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250004.00373 . DOC:7675267. F:REDEMOB CON	9.359,10	
45225	19969760		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00373 . DOC:7675267. F:REDEMOB CON		9.359,10
45225	19969768	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.154,12	
45225	19969768		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.154,12

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969803	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.613,26	
45225	19969803		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.613,26
45225	19969834	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,74	
45225	19969834		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,74
45225	19969853	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	11.851,51	
45225	19969853		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		11.851,51
45225	19969862	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	14.235,00	
45225	19969862		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		14.235,00
				Total do dia:	**112.210,12**	**112.210,12**

GOIANIA, 26 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	122	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,54	17,54
45225	19969216	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2043 OC 138408	901,95	
45225	19969216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2043 OC 138408		901,95
45225	19969271	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4530 OC 137726	24.000,00	
45225	19969271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4530 OC 137726		24.000,00
45225	19969324	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7717691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	337,70	
45225	19969324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7717691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		337,70
45225	19969358	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	936,24	
45225	19969358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		936,24
45225	19969378	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.795,11	
45225	19969378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.725,40
45225	19969378		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3317		2.263,02
45225	19969378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3317		416,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3317		1.389,76
45225	19969562	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00803	16.996,57	
45225	19969562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00803		16.996,57
45225	19969563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12585	13.040,43	
45225	19969563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12585		12.424,82
45225	19969563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12585		615,61
45225	19969695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 26/03/2025	4.925,00	
45225	19969695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 26/03/2025		4.692,50
45225	19969695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12798		232,50
45225	19969696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26/03/2025	1.761,44	
45225	19969696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26/03/2025		1.675,22
45225	19969696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27114		86,22
45225	19969697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025	1.252,32	
45225	19969697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025		1.252,32
45225	19969698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025	1.231,20	
45225	19969698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025		1.231,20
45225	19969699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025	696,72	
45225	19969699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025		696,72
45225	19969777	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.122,26	
45225	19969777		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.122,26
45225	19969812	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.574,65	
45225	19969812		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.574,65
45225	19969839	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,54	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969839		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,54
45225	19969856	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	38.969,35	
45225	19969856		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		38.969,35
				Total do dia:	**137.576,02**	**137.576,02**

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	81	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393043	15.832,56	15.832,56
44700	82	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393044	15.832,56	15.832,56
44700	83	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393054	8.000,00	8.000,00
44700	84	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393057	8.000,00	8.000,00
44700	85	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393059	8.000,00	8.000,00
44700	100	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO /2025	42.217,40	42.217,40
44700	103	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGE 77/2025	42.217,40	42.217,40
44700	123	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,80	17,80
44862	19792188	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U	4,00	
44862	19792188		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U		4,00
44862	19792190	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U	4,00	
44862	19792190		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U		4,00
44862	19792191	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U	4,00	
44862	19792191		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U		4,00
44862	19792192	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U	4,00	
44862	19792192		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U		4,00
44862	19792193	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U	4,00	
44862	19792193		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U		4,00
44908	19810231	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393043	15.832,56	
44908	19810231		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393043		15.832,56

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44908	19810232	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393044	15.832,56	
44908	19810232		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393044		15.832,56
44908	19810233	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393054	8.000,00	
44908	19810233		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393054		8.000,00
44908	19810234	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393057	8.000,00	
44908	19810234		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393057		8.000,00
44908	19810235	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393059	8.000,00	
44908	19810235		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393059		8.000,00
45225	19969564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26958	936,24	
45225	19969564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26958		936,24
45225	19969700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/03/2025	13.183,48	
45225	19969700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/03/2025		12.561,11
45225	19969700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5638		622,37
45225	19969701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/03/2025	1.000,00	
45225	19969701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/03/2025		1.000,00
45225	19969702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 27/03/2025	585,88	
45225	19969702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 27/03/2025		585,88
45225	19969703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/03/2025	12.150,00	
45225	19969703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/03/2025		12.150,00
45225	19969757	1.1.1.02.02.004		PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO /2025	42.217,40	
45225	19969757		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO /2025		42.217,40
45225	19969773	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.134,55	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969773		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.134,55
45225	19969808	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.613,50	
45225	19969808		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.613,50
45225	19969837	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,80	
45225	19969837		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,80
				Total do dia:	**270.641,69**	**270.641,69**

GOIANIA, 28 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	124	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,75	17,75
45225	19969212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109209 OC 136888	1.877,40	
45225	19969212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109209 OC 136888		1.877,40
45225	19969237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109207 OC 140042	4.678,60	
45225	19969237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109207 OC 140042		4.678,60
45225	19969238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109208 OC 140042	2.384,00	
45225	19969238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109208 OC 140042		2.384,00
45225	19969266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21259 OC 139668	3.900,00	
45225	19969266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21259 OC 139668		3.900,00
45225	19969288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 492117 OC 139963	2.130,24	
45225	19969288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 492117 OC 139963		2.130,24
45225	19969565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11555	210.984,45	
45225	19969565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11555		200.435,23
45225	19969565		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11555		10.549,22
45225	19969566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500272	7.660,93	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500272		7.660,93
45225	19969567	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00423	2.636,48	
45225	19969567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00423		2.636,48
45225	19969568	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00398	6.393,69	
45225	19969568		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00398		6.393,69
45225	19969569	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00422	11.204,24	
45225	19969569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00422		11.204,24
45225	19969704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025	1.534,80	
45225	19969704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025		1.534,80
45225	19969705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 28/03/2025	475,00	
45225	19969705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 28/03/2025		475,00
45225	19969706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/03/2025	4.195,20	
45225	19969706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/03/2025		4.195,20
45225	19969707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025	319,92	
45225	19969707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025		319,92
45225	19969708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/03/2025	336,00	
45225	19969708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/03/2025		336,00
45225	19969709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025	1.095,60	
45225	19969709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025		1.095,60
45225	19969710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025	1.079,40	
45225	19969710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025		1.079,40

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/03/2025	336,00	
45225	19969711		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/03/2025		336,00
45225	19969712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 28/03/2025	7.760,00	
45225	19969712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 28/03/2025		7.760,00
45225	19969713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 28/03/2025	5.000,00	
45225	19969713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 28/03/2025		5.000,00
45225	19969748	2.1.1.02.01.004		20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	15.583,37	
45225	19969748		2.1.1.02.17.001	20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		15.583,37
45225	19969749	2.1.1.02.01.004		20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	25,35	
45225	19969749		2.1.1.02.17.001	20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		25,35
45225	19969750	2.1.1.02.01.004		20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	11.159,36	
45225	19969750		2.1.1.02.17.001	20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		11.159,36
45225	19969751	2.1.1.02.01.004		20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	263,38	
45225	19969751		2.1.1.02.17.001	20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS		263,38
45225	19969775	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.128,50	
45225	19969775		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.128,50
45225	19969810	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.606,11	
45225	19969810		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.606,11

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969838	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,75	
45225	19969838		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,75
45225	19969855	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	22.283,09	
45225	19969855		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		22.283,09
45225	19969863	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	213.195,23	
45225	19969863		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		213.195,23
				Total do dia:	**543.261,84**	**543.261,84**

GOIANIA, 31 de Março de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2025	2.225,07	
44665	19678700	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2025	1.496,15	
44665	19678700	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2025	1.483,38	
44665	19678700	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2025	194,10	
44665	19678700	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2025	451,25	
44665	19678700	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2025	388,18	
44665	19678700	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2025	275,38	
44665	19678700	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2025	902,52	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	1.200,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	2.000,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	16.632,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	11.902,50	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	7.500,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2025	600,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	6.480,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	6.480,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	6.480,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	6.251,84	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	5.161,20	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	3.420,82	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	3.125,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	3.125,92	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	3.125,92	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	3.125,92	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	3.125,92	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	3.125,92	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	3.125,92	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	3.125,92	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	2.604,93	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2025	2.604,93	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	640,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2025	1.848,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	1.200,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	1.200,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	1.200,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	1.200,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	1.203,23	
44665	19678700	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025	1.458,76	
44665	19678700	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2025	819,72	
44665	19678700	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2025	304,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025	51,75	
44665	19678700	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025	13,67	
44665	19678700	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2025	71,08	
44665	19678700	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2025	269,10	
44665	19678700	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2025	3.513,21	
44665	19678700	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025	675,63	
44665	19678700	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025	0,61	
44665	19678700	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2025	3,17	
44665	19678700	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025	198,07	
44665	19678700	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025	396,14	
44665	19678700	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025	198,07	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025	198,07	
44665	19678700	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025	198,07	
44665	19678700	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025	198,07	
44665	19678700	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025	198,07	
44665	19678700	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025	198,07	
44665	19678700	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2025	35.908,07	
44665	19678700	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2025	166,53	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	390,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	390,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	390,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	390,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	390,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2025	387,09	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	378,67	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	325,62	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	320,70	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2025	312,37	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	307,64	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	304,82	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2025	301,27	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2025	234,44	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2025	215,19	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	173,69	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	162,51	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2025	153,30	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	150,40	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	149,28	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	148,50	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	148,50	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	142,01	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2025	119,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2025	108,54	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2025	89,10	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	77,44	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2025	54,85	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	39,07	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	19,80	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	8,68	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	717,24	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	664,11	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2025	576,48	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	540,48	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	461,46	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	427,60	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	420,75	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	410,19	
44665	19678700	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2025	390,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2025	632,50	
44665	19678700	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2025	759,00	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025	2.479,27	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03/2025	33,38	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 03/2025	926,23	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025	790,83	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025	682,73	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025	19.648,16	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 03/2025	512,05	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 03/2025	431,72	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03/2025	354,53	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025	6.728,30	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025	4.144,81	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03/2025	217,48	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03/2025	118,18	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03/2025	100,13	
44665	19678700	3.2.1.20.01.029		3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025	1.304,88	
44665	19678700	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50. 03/2025	2.400,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50. 03/2025	350,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50. 03/2025	9.600,00	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	1.064,84	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025	1.180,36	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	926,86	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	830,01	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	662,61	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2025	8.902,13	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	7.986,17	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025	607,39	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	570,77	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025	476,14	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2025	465,97	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025	420,32	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025	393,45	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	6.254,77	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025	5.345,70	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	5.336,75	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025	5.324,78	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025	5.193,75	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025	4.745,65	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	4.721,11	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	4.026,95	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	3.590,36	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	3.541,10	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	3.194,53	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	3.094,89	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2025	2.967,38	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	2.662,05	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	308,95	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	276,67	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	220,87	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025	194,07	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025	158,71	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025	140,11	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2025	64,69	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025	59,29	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025	19,76	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	2.084,92	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025	1.822,18	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2025	1.781,90	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	1.778,92	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025	1.774,92	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2025	1.731,25	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2025	1.712,31	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2025	1.581,88	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	1.573,70	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2025	1.397,91	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	1.342,32	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	1.196,79	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	1.180,37	
44665	19678700	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025	1.031,63	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	2,31	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	2,04	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	1,98	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	1,80	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	1,61	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	1,61	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	1,59	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	1,40	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	1,34	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	1,31	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	1,10	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	0,96	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	0,94	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	0,80	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	0,72	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	0,43	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	0,38	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	0,26	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	0,19	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	0,14	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	0,08	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	1.751,29	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	1.433,81	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	1.347,31	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	799,91	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	781,68	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	723,75	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	668,16	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	7.455,80	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	496,44	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	488,09	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	448,23	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	336,79	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	259,10	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	235,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	214,27	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	165,32	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	153,83	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	150,32	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	8,24	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	7,24	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	6,82	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	6,07	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	5,77	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	5,73	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	4,91	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	4,16	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	139,18	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	128,49	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	95,47	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	89,29	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	86,20	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	81,14	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	45,33	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	31,79	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	31,54	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	29,99	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	17,17	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025	15,60	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	11,99	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	10,61	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	9,38	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	8,37	
44665	19678700	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025	8,31	
44665	19678700	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025	3.167,04	
44665	19678700	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025	6.244,06	
44665	19678700	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025	22.258,78	
44665	19678700	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025	2.562,85	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	1.690,04	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	1.670,20	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	1.520,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	1.518,40	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	1.216,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	1.216,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	1.216,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	1.216,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	1.013,33	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	912,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	912,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	911,60	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	790,40	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	708,40	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	608,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	608,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	608,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	111,47	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	608,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	608,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	9.050,08	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	608,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	557,33	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	466,13	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	456,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	456,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	394,68	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	4.124,26	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	3.178,08	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	3.140,02	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	3.137,20	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	304,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	304,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	304,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	304,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	304,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	304,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	304,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	304,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	303,60	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	273,60	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	162,13	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	152,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	2.056,26	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	2.429,60	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	2.431,60	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	2.543,47	
44665	19678700	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025	608,00	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 03/2025	347,92	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2025	195,00	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2025	65,00	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025	2.411,06	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025	2.026,38	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025	2.002,52	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025	11.635,45	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025	7.132,29	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025	6.637,51	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03/2025	5.743,15	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025	4.911,47	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025	4.491,16	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025	4.125,09	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03/2025	3.988,15	
44665	19678700	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025	3.237,15	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025	120,03	
44665	19678700	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2025	123,52	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	390,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	378,67	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	351,67	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	5.940,06	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	5.887,97	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	2.776,62	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	340,66	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	330,44	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	307,64	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	304,82	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2025	303,60	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	297,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	297,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	294,25	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	287,78	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2025	284,01	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	260,31	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	233,33	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	230,52	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	229,67	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	222,75	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	215,60	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	208,42	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2025	202,40	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	195,37	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	164,04	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	150,40	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	138,83	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	121,89	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	99,00	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	92,04	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	66,82	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	38,97	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.096,68	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.077,93	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.041,79	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.022,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2025	975,08	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	968,63	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	842,96	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	805,97	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2025	781,48	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	717,30	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	717,24	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	700,22	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 03/2025	626,12	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	625,10	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	615,29	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	83.481,91	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	36.438,04	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	34.262,41	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	31.899,17	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	29.052,61	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	26.826,37	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	26.388,96	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	26.133,93	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	25.100,79	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	24.183,31	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2025	472,45	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	461,46	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	455,49	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	437,43	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	427,60	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	410,19	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	408,81	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	390,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	390,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	390,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	390,74	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	2.240,84	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2025	2.138,10	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.853,14	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	1.840,72	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.713,12	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.705,19	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.358,52	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.341,33	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.306,70	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.218,01	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	1.214,88	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.209,17	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	1.194,91	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	1.146,62	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 03/2025	1.129,53	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	21.703,85	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	21.459,51	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	20.835,73	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	20.454,61	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	19.372,40	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	16.643,44	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	16.119,45	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	14.545,79	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	14.345,84	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	14.344,82	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	14.004,33	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	12.156,39	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	11.942,60	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	11.754,30	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	11.718,48	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	11.602,31	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	11.054,45	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	10.847,76	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	10.412,31	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	8.613,99	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	8.552,06	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	8.176,18	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	7.814,79	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	7.814,79	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	7.814,79	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	7.814,79	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	7.814,79	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	7.573,48	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	7.033,31	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	607,81	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	603,34	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	597,12	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	594,81	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	587,72	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	585,93	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2025	574,19	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	548,49	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	520,99	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	520,62	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	5.755,64	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	5.742,66	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	5.462,13	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	5.206,15	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	4.446,35	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	4.158,05	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025	4.016,80	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025	3.967,72	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	3.386,41	
44665	19678700	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2025	3.008,07	
44665	19678700		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2025		9.600,00
44665	19678700		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2025		2.400,00
44665	19678700		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2025		350,00
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		4.958,88
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		4.382,77
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		4.043,73
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		4.020,12
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		3.680,74
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		3.014,23
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		2.100,38
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		1.143,13
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		1.096,81
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		5.032,73
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		6.304,49
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		8.332,35
44665	19678700		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025		11.100,00
44665	19678700		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2025		36.243,66
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025		78,15
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025		80,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025		119,64

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025		75,73
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025		74,33
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025		56,80
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025		55,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025		50,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 03/2025		40,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025		34,45
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025		25,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025		25,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025		25,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025		25,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025		25,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025		25,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025		25,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÃ‡ÃƒO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03/2025		1.957,32
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025		263,50
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2025		245,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025		160,00
44665	19678700		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.408,68
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2025		43,67
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2025		5,92
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		3.538,89
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		3.462,53
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		3.413,51
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		3.267,05
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		2.967,31
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		2.869,83
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		2.755,57
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		2.520,80
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		2.404,39
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		2.235,39

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		2.034,22
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.903,24
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.713,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.704,15
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.537,59
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.450,36
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.428,14
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.351,22
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.338,39
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.280,72
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.242,35
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.181,97
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.169,71
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		1.101,99
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		951,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		951,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		951,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		951,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		951,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		951,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		951,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		951,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		951,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		951,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		951,62
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		923,37
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		866,48
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		799,68
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2025		742,04
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		710,91
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		690,85

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		664,68
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		658,85
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		653,91
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		626,70
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		619,01
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		561,28
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		481,52
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		479,78
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		470,58
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		405,89
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		388,58
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2025		338,41
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		208,32
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2025		195,89
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		182,70
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		178,53
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2025		158,95
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2025		118,87
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2025		101,53
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		92,68
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		83,00
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025		66,26
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2025		47,61
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		12.465,38
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		4.317,37
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		4.060,54
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		3.902,77
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		3.823,75
44665	19678700		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2025		3.816,27
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		2.453,62
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		2.660,73

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		2.179,29
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		2.149,50
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		2.002,24
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025		1.924,68
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		1.883,95
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025		1.719,42
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		1.668,94
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		1.500,02
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		1.372,98
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		1.245,79
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		1.236,30
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025		1.083,58
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		1.070,48
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		983,38
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		956,55
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		895,06
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		828,92
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		727,84
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		678,97
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025		673,10
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		668,74
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025		645,08
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		571,16
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		523,72
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025		425,22
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		383,57
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		348,29
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025		287,25
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025		281,45
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		270,75
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		269,66

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		250,45
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		221,30
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025		172,74
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		165,02
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		150,44
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		117,54
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2025		90,10
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		69,49
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025		36,67
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		7.980,83
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		7.663,30
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		7.528,62
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		7.374,53
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		5.799,74
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		4.712,72
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		4.673,18
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		4.330,78
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		4.291,49
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		3.967,83
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		3.914,09
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		3.837,15
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		3.272,70
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		3.143,25
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		3.040,19
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		3.019,74
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		2.946,63
44665	19678700		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2025		2.259,53
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		201,62
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		192,48
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		166,04
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		166,04

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		154,18
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		118,60
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		118,60
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		106,74
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		100,81
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		100,81
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		90,25
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		88,95
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		84,49
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		83,02
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		80,20
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025		77,28
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		74,55
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025		59,57
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		59,30
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		53,37
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025		30,59
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025		30,59
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		29,65
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025		28,98
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025		25,76
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025		25,76
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		24,06
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		23,72
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025		14,49
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		11,86
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		11,86
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025		11,27
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		9,94
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025		6,44
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025		6,44

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		5,93
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		5,93
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025		5,40
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025		4,83
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025		4,83
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025		2,18
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		403,24
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		324,07
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		296,50
44665	19678700		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025		277,98
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2025		13,20
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2025		13,20
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025		5,83
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025		351,50
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025		351,50
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025		290,19
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025		278,52
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025		277,17
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025		273,91
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025		263,65
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025		180,05
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		125,30
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025		114,93
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		107,40
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		89,50
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025		77,99
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025		68,78
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		53,70
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		53,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		53,70
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		53,70
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		53,70
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		53,70
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2025		52,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025		44,01
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025		1.080,37
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025		986,28
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025		814,55
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025		604,14
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025		593,15
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025		430,62
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025		399,45
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025		378,25
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025		375,13
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		35,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025		30,00
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025		27,51

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025		27,51
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2025		26,40
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025		17,90
44665	19678700		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		45.156,50
44665	19678700		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.991,69
44665	19678700		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 03/2025		473,65
44665	19678700		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.678,69
44665	19678700		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 03/2025		648,37
44665	19678700		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.055,68
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		7.819,79
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		8.420,07
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		7.050,26
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		6.994,09
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		6.877,88
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		6.740,62
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		6.124,92
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		5.927,72

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		5.443,53
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		5.402,78
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		5.221,33
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		5.048,22
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		4.794,73
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		4.520,31
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		4.373,12
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		2.405,36
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		1.809,60
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		12.133,90
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		108.981,29
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		36.616,03
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		35.418,03
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		35.357,81
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		33.325,95
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		33.285,18
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		29.672,53
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		28.676,89
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		28.639,62
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		28.637,45
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		27.977,19
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		24.602,10
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		24.298,57
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		23.729,37
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		21.718,25
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		20.912,39
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		20.330,02
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		18.494,74
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		18.330,06
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		16.466,48
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		16.312,46

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		15.446,62
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		14.250,81
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		13.291,54
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		13.151,92
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		11.853,98
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		11.500,95
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		11.408,91
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		11.140,44
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		11.093,33
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		9.643,82
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		9.215,13
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		8.724,62
44665	19678700		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025		7.407,08
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		18,15
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2025		10,00
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2025		10,00
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		7,27
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		6,01
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		5,48
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		4,40
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		3,44
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		3,42
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		3,35
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		2,66
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		2,62
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		1,91
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		0,38
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		0,27
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		241,90
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2025		241,90
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2025		205,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		205,80
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2025		168,45
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		168,45
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		122,42
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2025		77,63
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		77,63
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		58,85
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2025		58,85
44665	19678700		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025		42,27
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.098,66
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2025		60,20
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		729,75
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		645,02
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		625,54
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		483,29
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		387,00
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		352,60
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		342,54
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		255,13
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		249,40
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		180,60
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		179,17
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		178,20
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		133,28
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2025		111,80
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		110,44
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		98,42
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		87,69
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		80,19
44665	19678700		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		888,08
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	2.087,79	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	2.354,59	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.991,22	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.979,91	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.933,42	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.774,66	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.588,93	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.477,25	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.383,66	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.380,37	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.373,48	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.334,64	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.259,68	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.230,42	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.227,38	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.221,74	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.209,15	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2025	1.169,64	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.167,55	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.112,48	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.090,13	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	1.050,56	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	994,10	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	949,59	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	947,85	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	820,20	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	788,32	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	736,51	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	699,19	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	696,25	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	585,25	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	565,77	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	559,93	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	515,04	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	462,53	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	447,79	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 03/2025	299,43	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 03/2025	178,94	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 03/2025	48,17	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2025	42.172,07	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	10.845,61	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2025	5.440,69	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	3.753,19	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	3.642,24	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	3.615,34	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	3.508,88	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	3.285,92	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	3.200,59	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	3.087,45	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	3.086,99	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	3.077,75	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	3.014,53	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2025	2.956,76	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	2.935,65	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	2.797,61	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	2.451,74	
44669	19680013	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025	2.023,98	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	157,92	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	153,80	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	151,14	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	140,73	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	140,18	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	139,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	135,04	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	131,32	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	118,70	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	116,35	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	98,54	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	92,07	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	91,17	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	87,40	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	84,06	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	71,08	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	69,99	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	66,62	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	65,76	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	64,38	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	57,82	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	54,33	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	38,22	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	22,37	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.140,62	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	450,78	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	438,60	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	421,55	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	408,46	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	381,63	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	341,35	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	337,57	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	332,31	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	324,87	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	314,61	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	306,47	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	294,32	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	260,98	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	253,00	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	249,62	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	242,08	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	241,68	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	224,64	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	221,83	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	219,06	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	198,62	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	179,34	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	170,90	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	168,28	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	163,01	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	160,62	
44669	19680013	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2025	158,32	
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025		5.440,69
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		3.753,19
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		3.642,24
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		3.615,34
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		3.508,88
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		3.285,92
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		3.200,59
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		3.087,45
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		3.086,99
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		3.077,75
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		3.014,53
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025		2.956,76
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		2.935,65
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		2.797,61
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		2.451,74
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		2.354,59

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		2.087,79
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		2.023,98
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.991,22
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.979,91
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.933,42
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.774,66
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.588,93
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.477,25
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.383,66
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.380,37
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.373,48
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.334,64
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.259,68
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.230,42
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.227,38
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.221,74
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.209,15
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025		1.169,64
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.167,55
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.112,48
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.090,13
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		1.050,56
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		994,10
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		949,59
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		947,85
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		820,20
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		788,32
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		736,51
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		699,19
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		696,25
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		585,25

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		565,77
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		559,93
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		515,04
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		462,53
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		447,79
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 03/2025		299,43
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 03/2025		178,94
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 03/2025		48,17
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025		42.172,07
44669	19680013		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025		10.845,61
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		341,35
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		381,63
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		332,31
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		324,87
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		314,61
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		306,47
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		294,32
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		260,98
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		253,00
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		249,62
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		242,08
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		241,68
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		224,64
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		221,83
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		219,06
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		198,62
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		179,34
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		170,90
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		168,28
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		163,01
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		160,62

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		158,32
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		157,92
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		153,80
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		151,14
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		140,73
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		140,18
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		139,06
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		135,04
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		131,32
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		118,70
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		116,35
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		98,54
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		92,07
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		91,17
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		87,40
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		84,06
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		71,08
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		69,99
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		66,62
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		65,76
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		64,38
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		57,82
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		54,33
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		38,22
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		22,37
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		1.140,62
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		450,78
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		438,60
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		421,55
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		408,46
44669	19680013		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025		337,57

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	14,29	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.135,82	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.094,34	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.072,21	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.050,81	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.042,46	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.024,54	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	989,15	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	943,73	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	744,45	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	741,69	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	709,12	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	692,62	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	683,79	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	609,18	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	589,34	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	572,72	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	484,14	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	401,59	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	294,13	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	186,81	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	11.850,78	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	6.433,64	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	4.348,57	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.729,91	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.672,02	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.445,89	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.425,09	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.366,51	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.156,98	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.076,95	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	3.055,15	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.988,53	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.953,58	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.927,95	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.910,22	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.503,40	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.289,64	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	2.151,38	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.960,13	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.848,61	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.581,26	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.549,32	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.483,06	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.475,38	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.427,51	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.352,77	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.273,19	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.259,54	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.178,15	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.162,60	
44670	19680232	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025	1.142,85	
44670	19680232	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	296,68	
44670	19680232	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	1,14	
44670	19680232	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	46,58	
44670	19680232	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	108,30	
44670	19680232	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	169,55	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	1.933,10	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	0,82	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	94,86	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	98,86	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	169,81	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	1.137,23	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	896,69	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	846,95	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	667,18	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	570,21	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	503,62	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	503,58	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	382,97	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	380,91	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	265,04	
44670	19680232	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025	182,65	
44670	19680232	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	10,29	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	167,60	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	158,19	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	157,30	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	156,81	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	152,26	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	147,89	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	144,29	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	135,64	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	134,35	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	134,13	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	132,14	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	126,51	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	125,71	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	123,98	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	123,94	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	122,22	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	120,92	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	118,64	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	118,02	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	116,01	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	114,35	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	114,20	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	112,09	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	111,20	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	108,23	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	105,51	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	101,85	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	100,76	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	94,25	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	93,00	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	92,94	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	91,43	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	90,86	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	87,55	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	85,78	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	84,06	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	83,40	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	81,96	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	79,33	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	79,13	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	79,11	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	75,63	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	75,50	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	74,40	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	72,91	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	65,01	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	62,86	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	61,05	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	59,55	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	59,34	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	56,73	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	55,41	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	54,70	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	51,49	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	48,73	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	47,15	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	45,81	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	44,27	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	38,73	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	32,13	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	31,37	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	23,53	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	19,90	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	14,94	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	1.367,60	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	1.247,24	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	948,05	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	893,31	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	651,21	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	514,70	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	439,02	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	424,27	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	420,66	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	417,11	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	365,36	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	359,00	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	358,21	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	347,89	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	328,21	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	326,19	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	322,95	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	307,82	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	298,54	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	298,38	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	293,77	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	275,68	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	274,01	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	269,32	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	267,03	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	252,56	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	246,16	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	244,41	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	239,08	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	236,28	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	234,24	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	232,82	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	228,77	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	208,27	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	200,28	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025	197,18	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	183,19	
44670	19680232	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025	172,10	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.571,41	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.651,77	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.527,86	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.511,54	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.450,11	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.429,32	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.401,09	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.389,95	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.318,87	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.161,62	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	991,66	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	988,92	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	945,34	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	930,05	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	911,35	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	812,66	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	785,80	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	763,07	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	643,67	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	553,39	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	392,21	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	248,77	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	17.094,78	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	15.590,48	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	11.166,55	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	8.140,14	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	5.487,60	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	5.303,38	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	5.258,21	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	5.213,90	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.567,13	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.487,51	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.477,65	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.102,60	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.077,37	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.036,94	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	3.847,80	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	3.731,91	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	3.337,89	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.859,68	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.603,30	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.464,81	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.094,95	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.977,31	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.966,25	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.903,18	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.803,57	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.695,45	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.679,39	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.676,67	
44670	19680232	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	1.549,75	
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		11.850,78
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		186,81
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		4.348,57
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.729,91
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.672,02
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.445,89
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.425,09
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.366,51
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.156,98
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.076,95
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		3.055,15
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.988,53
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.953,58
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.927,95
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.910,22
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.503,40
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.289,64
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		2.151,38
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.960,13
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.848,61
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.581,26

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.549,32
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.483,06
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.475,38
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.427,51
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.352,77
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		6.433,64
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.273,19
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.259,54
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.178,15
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.162,60
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.142,85
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.135,82
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.094,34
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.072,21
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.050,81
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.042,46
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		1.024,54
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		989,15
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		943,73
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		744,45
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		741,69
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		709,12
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		692,62
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		683,79
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		609,18
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		589,34
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		572,72
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		484,14
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		401,59
44670	19680232		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		294,13
44670	19680232		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025		14,29

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		48,73
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		101,85
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		45,81
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		38,73
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		32,13
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		23,53
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		14,94
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		47,15
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		948,05
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		514,70
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		347,89
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		298,38
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		293,77
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		275,68
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		274,01
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		269,32
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		252,56
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		246,16
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		244,41
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		239,08
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		236,28
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		234,24
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		232,82
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		200,28
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		183,19
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		172,10
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		156,81
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		147,89
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		126,51
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		123,94
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		118,64

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		118,02
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		114,20
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		108,23
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		100,76
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		94,25
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		93,00
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		91,43
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		90,86
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		87,55
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		85,78
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		84,06
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		83,40
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		81,96
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		79,13
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		75,50
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		59,55
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		59,34
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		56,73
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		55,41
44670	19680232		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		54,70
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		116,01
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		114,35
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		112,09
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		111,20
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		105,51
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		92,94
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		79,33
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		79,11
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		75,63
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		74,40
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		72,91

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		65,01
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		62,86
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		61,05
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		51,49
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		44,27
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		31,37
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		19,90
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		1.367,60
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		1.247,24
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		893,31
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		651,21
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		439,02
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		424,27
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		420,66
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		417,11
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		365,36
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		359,00
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		358,21
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		328,21
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		326,19
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		322,95
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		307,82
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		298,54
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		267,03
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		228,77
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		208,27
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		197,18
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		167,60
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		158,19
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		157,30
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		152,26

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		144,29
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		135,64
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		134,35
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		134,13
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		132,14
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		125,71
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		123,98
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		122,22
44670	19680232		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		120,92
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		930,05
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		911,35
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		812,66
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		785,80
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		763,07
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		643,67
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		553,39
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		392,21
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		248,77
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		17.094,78
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		15.590,48
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		11.166,55
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		8.140,14
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		5.487,60
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		5.303,38
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		5.258,21
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		5.213,90
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.567,13
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.487,51
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.477,65
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.102,60
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.077,37

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		4.036,94
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		3.847,80
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		3.731,91
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		3.337,89
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.859,68
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.603,30
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.464,81
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		2.094,95
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.977,31
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.966,25
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.903,18
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.803,57
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.695,45
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.679,39
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.676,67
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.651,77
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.571,41
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.549,75
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.527,86
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.511,54
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.450,11
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.429,32
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.401,09
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.389,95
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.318,87
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		1.161,62
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		991,66
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		988,92
44670	19680232		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		945,34
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		169,81
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		182,65

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		169,55
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		108,30
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		98,86
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		94,86
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		46,58
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025		1,14
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025		0,82
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		1.933,10
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		1.137,23
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		896,69
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		846,95
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		667,18
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		570,21
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		503,62
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		503,58
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		382,97
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		380,91
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025		296,68
44670	19680232		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025		265,04
44670	19680232		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025		10,29
44700	1	3.2.1.40.20.002		1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025	14,81	
44700	1	3.2.1.40.20.003		13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025	44,44	
44700	1	3.2.1.40.20.007		FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025	44,44	
44700	1	3.2.1.40.20.004		FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025	42,66	
44700	1	3.2.1.40.20.005		INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025	117,32	
44700	1	3.2.1.40.20.006		PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025	5,33	
44700	1	3.2.1.40.20.001		SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2025	533,26	
44700	1		3.2.1.01.09.001	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2025		802,26
44700	2	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	25.863,10	25.863,10
44700	3	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	2.069,05	2.069,05
44700	4	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025	4.607,27	4.607,27

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44700	5	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025	340,75	340,75
44700	6	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2025	1.167,15	1.167,15
44700	7	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENCAO CEBAS 03-2025 - INSS EMPREGADOR	242.406,43	242.406,43
44700	8	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENCAO CEBAS 03-2024 - INSS TERCEIROS	70.297,86	70.297,86
44700	9	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENCAO CEBAS 03-2025 - INSS SAT	39.090,46	39.090,46
44700	86	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	1152 - TUBO DE SILICONE 6 X 12MM Nº 204 P/ OXIGENIO - INATIVAR	279,00	279,00
44700	87	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2025	335,59	335,59
44700	88	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 03-2025	335,59	335,59
44700	89	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.001	PGTO - 1616 DIARIA AGIR -03/2024	2.400,00	2.400,00
44700	90	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.001	PGTO - 1616 DIARIA AGIR -03/2024	9.600,00	9.600,00
44700	91	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.001	PGTO - 1616 DIARIA AGIR -03/2024	350,00	350,00
44700	92	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 03/2025	133,37	133,37
44700	93	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 03/2025	239,64	239,64
44700	95	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO REF MARÇO 2025	3.106.569,47	3.106.569,47
44700	105	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO R78/2025	4.000.709,08	4.000.709,08
44700	125	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,78	17,78
44700	126	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.261,60	2.261,60
44700	127	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.011,87	2.011,87
44700	128	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 03/2025	3.714.514,19	3.714.514,19
44863	19792195	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	92.016,96	
44863	19792195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		92.016,96
44863	19792196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	202,42	
44863	19792196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		202,42
44863	19792197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,48	
44863	19792197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,48
44863	19792198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	267,24	
44863	19792198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		267,24
44863	19792199	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	192,82	
44863	19792199		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		192,82

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792202	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	337,68	
44863	19792202		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		337,68
44863	19792203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,34	
44863	19792203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,34
44863	19792204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44863	19792204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44863	19792205	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55.245,79	
44863	19792205		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55.245,79
44863	19792206	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.694,46	
44863	19792206		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.694,46
44863	19792207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	49,71	
44863	19792207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		49,71
44863	19792208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,29	
44863	19792208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,29
44863	19792209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,62	
44863	19792209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,62
44863	19792210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	985,86	
44863	19792210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		985,86
44863	19792211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,18	
44863	19792211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		93,18
44863	19792212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,46	
44863	19792212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,46
44863	19792213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	167,97	
44863	19792213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		167,97
44863	19792216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	86,16	
44863	19792216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		86,16
44863	19792217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.230,94	
44863	19792217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.230,94
44863	19792218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,17	
44863	19792218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,17
44863	19792219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44863	19792220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44863	19792220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44863	19792223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,91	
44863	19792223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,91
44863	19792226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44863	19792226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44863	19792227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44863	19792227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,54
44863	19792229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,37	
44863	19792229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,37
44863	19792230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44863	19792230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44863	19792235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44863	19792235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44863	19792237	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	34,70	
44863	19792237		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		34,70
44863	19792238	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,73	
44863	19792238		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,73
44863	19792239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,09	
44863	19792239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,09
44863	19792240	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	550,33	
44863	19792240		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		550,33
44863	19792241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	314,47	
44863	19792241		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		314,47
44863	19792243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,42	
44863	19792243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,42
44863	19792244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	42,43	
44863	19792244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		42,43
44863	19792245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,67	
44863	19792245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,67

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,73	
44863	19792246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,73
44863	19792248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.975,89	
44863	19792248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.975,89
44863	19792249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,93	
44863	19792249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,93
44863	19792252	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	115,44	
44863	19792252		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		115,44
44863	19792254	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	29,00	
44863	19792254		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		29,00
44863	19792255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,38	
44863	19792255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,38
44863	19792256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	551,57	
44863	19792256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		551,57
44863	19792257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44863	19792257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73
44863	19792259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	32,79	
44863	19792259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		32,79
44863	19792260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	279,00	
44863	19792260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		279,00
44863	19792261	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,90	
44863	19792261		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,90
44863	19792262	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	521,92	
44863	19792262		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		521,92
44863	19792263	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	511,03	
44863	19792263		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		511,03
44863	19792264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,83	
44863	19792264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,83
44863	19792266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	457,89	
44863	19792266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		457,89
44863	19792267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44863	19792269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,54	
44863	19792269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,54
44863	19792272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,53	
44863	19792272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,53
44863	19792273	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	72,43	
44863	19792273		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		72,43
44863	19792274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44863	19792274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,45
44863	19792275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,36	
44863	19792275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,36
44863	19792277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	61,83	
44863	19792277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		61,83
44863	19792278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,76	
44863	19792278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,76
44863	19792279	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	122,08	
44863	19792279		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		122,08
44863	19792281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,20	
44863	19792281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,20
44863	19792282	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,29	
44863	19792282		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		74,29
44863	19792283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	281,81	
44863	19792283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		281,81
44863	19792284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44863	19792284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44863	19792285	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,13	
44863	19792285		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,13
44863	19792286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	241,12	
44863	19792286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		241,12
44863	19792287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44863	19792287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.400,87	
44863	19792288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.400,87
44863	19792289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44863	19792289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44863	19792290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,23	
44863	19792290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,23
44863	19792291	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	202,60	
44863	19792291		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		202,60
44863	19792292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,58	
44863	19792292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,58
44863	19792293	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,76	
44863	19792293		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,76
44863	19792295	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,93	
44863	19792295		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,93
44863	19792296	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,36	
44863	19792296		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,36
44863	19792297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44863	19792297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44863	19792299	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.878,01	
44863	19792299		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.878,01
44863	19792300	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.122,94	
44863	19792300		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.122,94
44863	19792301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44863	19792301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44863	19792303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	397,69	
44863	19792303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		397,69
44863	19792304	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.084,69	
44863	19792304		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.084,69
44863	19792305	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.113,16	
44863	19792305		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.113,16
44863	19792306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,17	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		136,17
44863	19792307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,02	
44863	19792307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,02
44863	19792308	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,88	
44863	19792308		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,88
44863	19792309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44863	19792309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44863	19792313	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	564,69	
44863	19792313		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		564,69
44863	19792314	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.705,87	
44863	19792314		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.705,87
44863	19792317	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.114,51	
44863	19792317		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.114,51
44863	19792319	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.801,80	
44863	19792319		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.801,80
44863	19792320	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.080,64	
44863	19792320		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.080,64
44863	19792321	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	82,36	
44863	19792321		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		82,36
44863	19792322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,37	
44863	19792322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,37
44863	19792325	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	206.856,50	
44863	19792325		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		206.856,50
44863	19792327	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,13	
44863	19792327		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,13
44863	19792331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	27,38	
44863	19792331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		27,38
44863	19792333	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	47,71	
44863	19792333		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		47,71
44863	19792334	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	708,00	
44863	19792334		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		708,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792335	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	127,95	
44863	19792335		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		127,95
44863	19792337	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.184,42	
44863	19792337		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.184,42
44863	19792345	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44863	19792345		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44863	19792347	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,84	
44863	19792347		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		113,84
44863	19792348	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	462,58	
44863	19792348		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		462,58
44863	19792349	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,96	
44863	19792349		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,96
44863	19792350	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	107,42	
44863	19792350		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		107,42
44863	19792351	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	144,41	
44863	19792351		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		144,41
44863	19792352	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.444,13	
44863	19792352		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.444,13
44863	19792353	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	722,07	
44863	19792353		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		722,07
44863	19792355	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	77,28	
44863	19792355		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		77,28
44863	19792356	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	272,63	
44863	19792356		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		272,63
44863	19792357	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	408,94	
44863	19792357		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		408,94
44863	19792358	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	750,94	
44863	19792358		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		750,94
44863	19792359	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	654,30	
44863	19792359		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		654,30
44863	19792361	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.977,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792361		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7.977,60
44863	19792362	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7.977,60	
44863	19792362		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7.977,60
44863	19792363	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	819,00	
44863	19792363		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		819,00
44863	19792364	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.405,40	
44863	19792364		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.405,40
44863	19792365	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5.405,40	
44863	19792365		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5.405,40
44863	19792366	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	301,93	
44863	19792366		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		301,93
44863	19792367	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,03	
44863	19792367		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		83,03
44863	19792368	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,85	
44863	19792368		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		80,85
44863	19792369	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	298,80	
44863	19792369		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		298,80
44863	19792370	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.489,99	
44863	19792370		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.489,99
44863	19792371	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.489,99	
44863	19792371		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.489,99
44863	19792373	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	111,02	
44863	19792373		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		111,02
44863	19792374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	202,88	
44863	19792374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		202,88
44863	19792376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,86	
44863	19792376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,86
44863	19792378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44863	19792378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44863	19792379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44863	19792379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44863	19792380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44863	19792381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,93	
44863	19792381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,93
44863	19792382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44863	19792382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44863	19792383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44863	19792383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44863	19792384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44863	19792384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44863	19792386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44863	19792386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44863	19792388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44863	19792388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44863	19792392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,15	
44863	19792392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,15
44863	19792393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,28	
44863	19792393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,28
44863	19792394	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	95,32	
44863	19792394		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		95,32
44863	19792395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,53	
44863	19792395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,53
44863	19792397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,13	
44863	19792397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,13
44863	19792399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44863	19792399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44863	19792400	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,20	
44863	19792400		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,20
44863	19792401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44863	19792401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44863	19792407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44863	19792412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,60	
44863	19792412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,60
44863	19792414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	130,98	
44863	19792414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		130,98
44863	19792416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,07	
44863	19792416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,07
44863	19792418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44863	19792418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44863	19792419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	627,92	
44863	19792419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		627,92
44863	19792421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,90	
44863	19792421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,90
44863	19792423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44863	19792423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44863	19792424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44863	19792424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44863	19792425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	94,25	
44863	19792425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		94,25
44863	19792426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,19	
44863	19792426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,19
44863	19792427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44863	19792427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44863	19792428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44863	19792428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44863	19792429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95	
44863	19792429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,95
44863	19792432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	74,86	
44863	19792432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		74,86
44863	19792433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.092,80	
44863	19792433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.092,80

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,30	
44863	19792437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,30
44863	19792438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
44863	19792438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,50
44863	19792441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,05	
44863	19792441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,05
44863	19792443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,06	
44863	19792443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,06
44863	19792444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,27	
44863	19792444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,27
44863	19792447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,69	
44863	19792447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,69
44863	19792448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,00	
44863	19792448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,00
44863	19792449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,57	
44863	19792449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		43,57
44863	19792450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,97	
44863	19792450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,97
44863	19792452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,85	
44863	19792452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		68,85
44863	19792458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,39	
44863	19792458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,39
44863	19792459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44863	19792459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44863	19792460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,50	
44863	19792460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		89,50
44863	19792463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	102,31	
44863	19792463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		102,31
44863	19792464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,36	
44863	19792464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,36
44863	19792465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44863	19792467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,59	
44863	19792467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,59
44863	19792469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,53	
44863	19792469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,53
44863	19792471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,47	
44863	19792471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,47
44863	19792472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,81	
44863	19792472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,81
44863	19792475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,51	
44863	19792475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,51
44863	19792477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,02	
44863	19792477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,02
44863	19792478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,98	
44863	19792478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,98
44863	19792479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,54	
44863	19792479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,54
44863	19792480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,19	
44863	19792480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,19
44863	19792481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,66	
44863	19792481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,66
44863	19792482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,57	
44863	19792482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,57
44863	19792484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,79	
44863	19792484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,79
44863	19792485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	584,45	
44863	19792485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		584,45
44863	19792486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44863	19792486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44863	19792487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44863	19792487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44863	19792488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44863	19792489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44863	19792489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44863	19792490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44863	19792490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44863	19792491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44863	19792491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44863	19792492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,82	
44863	19792492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,82
44863	19792493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44863	19792493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44863	19792494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44863	19792494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44863	19792495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44863	19792495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44863	19792496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44863	19792496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44863	19792497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44863	19792497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44863	19792498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44863	19792498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44863	19792499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,82	
44863	19792499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,82
44863	19792500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44863	19792500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44863	19792501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44863	19792501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44863	19792502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44863	19792502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44863	19792503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44863	19792504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44863	19792504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44863	19792505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44863	19792505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44863	19792506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44863	19792506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44863	19792507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44863	19792507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44863	19792508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,82	
44863	19792508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,82
44863	19792509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44863	19792509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44863	19792510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44863	19792510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44863	19792511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44863	19792511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44863	19792512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	9,84	
44863	19792512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		9,84
44863	19792514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117,21	
44863	19792514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		117,21
44863	19792515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,79	
44863	19792515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,79
44863	19792517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,46	
44863	19792517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,46
44863	19792519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,46	
44863	19792519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,46
44863	19792520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	35,46	
44863	19792520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		35,46
44863	19792522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,01	
44863	19792522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44863	19792524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44863	19792527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,27	
44863	19792527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,27
44863	19792532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,20	
44863	19792532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,20
44863	19792538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,54	
44863	19792538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,54
44863	19792539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	
44863	19792539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
44863	19792542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44863	19792542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44863	19792543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,40	
44863	19792543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,40
44863	19792545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26	
44863	19792545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,26
44863	19792546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,60	
44863	19792546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,60
44863	19792547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,87	
44863	19792547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,87
44863	19792548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,43	
44863	19792548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,43
44863	19792550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,17	
44863	19792550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,17
44863	19792551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,72	
44863	19792551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,72
44863	19792552	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,19	
44863	19792552		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,19
44863	19792553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,80	
44863	19792553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,80
44863	19792555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,79	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,79
44863	19792557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
44863	19792557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
44863	19792559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44863	19792559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44863	19792560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,78	
44863	19792560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,78
44863	19792564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,29	
44863	19792564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,29
44863	19792566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	138,53	
44863	19792566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		138,53
44863	19792567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,82	
44863	19792567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,82
44863	19792568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	22,97	
44863	19792568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		22,97
44863	19792570	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,03	
44863	19792570		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		58,03
44863	19792572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44863	19792572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44863	19792573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,36	
44863	19792573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,36
44863	19792574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,47	
44863	19792574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,47
44863	19792576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,21	
44863	19792576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,21
44863	19792577	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	38,66	
44863	19792577		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		38,66
44863	19792579	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	175,50	
44863	19792579		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		175,50
44863	19792580	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	351,00	
44863	19792580		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		351,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792583	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	360,76	
44863	19792583		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		360,76
44863	19792585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,82	
44863	19792585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,82
44863	19792586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,74	
44863	19792586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,74
44863	19792587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,60	
44863	19792587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,60
44863	19792588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,47	
44863	19792588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,47
44863	19792589	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	68,92	
44863	19792589		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		68,92
44863	19792590	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	264,13	
44863	19792590		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		264,13
44863	19792591	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	264,13	
44863	19792591		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		264,13
44863	19792593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,70	
44863	19792593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,70
44863	19792594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44863	19792594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44863	19792596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,57	
44863	19792596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,57
44863	19792597	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	55,11	
44863	19792597		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		55,11
44863	19792598	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	186,51	
44863	19792598		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		186,51
44863	19792599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.243,40	
44863	19792599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.243,40
44863	19792602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,23	
44863	19792602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,23
44863	19792604	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	58,63	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792604		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		58,63
44863	19792605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44863	19792605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44863	19792606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,00	
44863	19792606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,00
44863	19792607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,27	
44863	19792607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,27
44863	19792608	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,05	
44863	19792608		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,05
44863	19792609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.092,80	
44863	19792609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.092,80
44863	19792610	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	73,02	
44863	19792610		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		73,02
44863	19792612	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,14	
44863	19792612		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,14
44863	19792614	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	164,64	
44863	19792614		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		164,64
44863	19792615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,89	
44863	19792615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,89
44863	19792616	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,07	
44863	19792616		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,07
44863	19792618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,35	
44863	19792618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,35
44863	19792619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44863	19792619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44863	19792620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,05	
44863	19792620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,05
44863	19792621	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,55	
44863	19792621		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,55
44863	19792623	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	76,57	
44863	19792623		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		76,57

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792625	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	348,46	
44863	19792625		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		348,46
44863	19792627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,16	
44863	19792627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,16
44863	19792628	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.065,11	
44863	19792628		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.065,11
44863	19792630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,26	
44863	19792630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,26
44863	19792631	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	48,62	
44863	19792631		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		48,62
44863	19792632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,61	
44863	19792632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,61
44863	19792633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	21,39	
44863	19792633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		21,39
44863	19792634	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	31,64	
44863	19792634		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		31,64
44863	19792636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95	
44863	19792636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,95
44863	19792637	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	481,01	
44863	19792637		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		481,01
44863	19792639	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	
44863	19792639		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,45
44863	19792641	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,16	
44863	19792641		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,16
44863	19792643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,14	
44863	19792643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,14
44863	19792644	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,12	
44863	19792644		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		57,12
44863	19792646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,36	
44863	19792646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,36
44863	19792647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,68	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,68
44863	19792648	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.057,39	
44863	19792648		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.057,39
44863	19792649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,57	
44863	19792649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		43,57
44863	19792650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,73	
44863	19792650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,73
44863	19792651	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,55	
44863	19792651		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,55
44863	19792652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,53	
44863	19792652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,53
44863	19792653	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.610,00	
44863	19792653		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.610,00
44863	19792654	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3.605,56	
44863	19792654		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3.605,56
44863	19792655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	33,19	
44863	19792655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		33,19
44863	19792656	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,40	
44863	19792656		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,40
44863	19792658	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	17,02	
44863	19792658		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		17,02
44863	19792659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,75	
44863	19792659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,75
44863	19792660	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	343,94	
44863	19792660		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		343,94
44863	19792661	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	343,94	
44863	19792661		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		343,94
44863	19792663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	584,46	
44863	19792663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		584,46
44863	19792664	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,53	
44863	19792664		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,53

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44863	19792665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44863	19792666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
44863	19792666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,50
44863	19792667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44863	19792667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44863	19792668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
44863	19792668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,65
44863	19792669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,46	
44863	19792669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		136,46
44863	19792670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,46	
44863	19792670		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		136,46
44863	19792671	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,46	
44863	19792671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		136,46
44863	19792674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	25,12	
44863	19792674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		25,12
44863	19792675	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,97	
44863	19792675		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		83,97
44863	19792677	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,35	
44863	19792677		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		113,35
44863	19792678	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,35	
44863	19792678		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		113,35
44863	19792681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	89,50	
44863	19792681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		89,50
44863	19792682	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	950,88	
44863	19792682		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		950,88
44863	19792683	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	950,88	
44863	19792683		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		950,88
44863	19792685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	10,49	
44863	19792685		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		10,49
44863	19792688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44863	19792689	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	302,01	
44863	19792689		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		302,01
44863	19792690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44863	19792690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44863	19792691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44863	19792691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44863	19792692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44863	19792692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44863	19792693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44863	19792693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44863	19792694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44863	19792694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44863	19792695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
44863	19792695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
44863	19792696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,11	
44863	19792696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,11
44863	19792697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
44863	19792697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
44863	19792698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44863	19792698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44863	19792699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
44863	19792699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
44863	19792700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44863	19792700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44863	19792702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,42	
44863	19792702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,42
44863	19792703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,59	
44863	19792703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,59
44863	19792704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44863	19792704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,08	
44863	19792705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,08
44863	19792708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,30	
44863	19792708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,30
44863	19792709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,93	
44863	19792709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,93
44863	19792710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	26,29	
44863	19792710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		26,29
44863	19792711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,48	
44863	19792711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,48
44863	19792712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,54	
44863	19792712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,54
44863	19792713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44863	19792713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44863	19792714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,91	
44863	19792714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,91
44863	19792716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,76	
44863	19792716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,76
44863	19792717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,36	
44863	19792717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,36
44863	19792718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,17	
44863	19792718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,17
44863	19792720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,28	
44863	19792720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,28
44863	19792721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,45	
44863	19792721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,45
44863	19792722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	93,18	
44863	19792722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		93,18
44863	19792723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,62	
44863	19792723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,62
44863	19792725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,86	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,86
44863	19792727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,45	
44863	19792727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,45
44863	19792728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,67	
44863	19792728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,67
44863	19792729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44863	19792729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44863	19792730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
44863	19792730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
44863	19792731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,78	
44863	19792731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,78
44863	19792732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,20	
44863	19792732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,20
44863	19792733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
44863	19792733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
44863	19792734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,44	
44863	19792734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,44
44863	19792735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,86	
44863	19792735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,86
44863	19792736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,25	
44863	19792736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,25
44863	19792737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44863	19792737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44863	19792738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,26	
44863	19792738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,26
44863	19792740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,73	
44863	19792740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,73
44863	19792741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,60	
44863	19792741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,60
44863	19792742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,74	
44863	19792742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,74

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,05	
44863	19792746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,05
44863	19792747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,77	
44863	19792747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,77
44863	19792748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,83	
44863	19792748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,83
44863	19792749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,19	
44863	19792749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,19
44863	19792750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,15	
44863	19792750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,15
44863	19792751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,09	
44863	19792751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,09
44863	19792752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
44863	19792752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
44863	19792755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	14,83	
44863	19792755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		14,83
44863	19792756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,95	
44863	19792756		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,95
44863	19792758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44863	19792758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44863	19792759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2,23	
44863	19792759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2,23
44863	19792760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	36,96	
44863	19792760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		36,96
44863	19792761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,09	
44863	19792761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,09
44863	19792762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,39	
44863	19792762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,39
44863	19792763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
44863	19792763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
44863	19792765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,57	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,57
44863	19792766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,24	
44863	19792766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,24
44863	19792769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,22	
44863	19792769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,22
44863	19792771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	19,54	
44863	19792771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		19,54
44863	19792772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,06	
44863	19792772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,06
44863	19792773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,04	
44863	19792773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,04
44863	19792774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	39,81	
44863	19792774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		39,81
44863	19792775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,21	
44863	19792775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,21
44863	19792776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,49	
44863	19792776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,49
44863	19792779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	28,41	
44863	19792779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		28,41
44863	19792780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	136,17	
44863	19792780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		136,17
44863	19792781	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	20,43	
44863	19792781		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		20,43
44863	19792782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,34	
44863	19792782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,34
44863	19792784	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	30,12	
44863	19792784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		30,12
44863	19792786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,71	
44863	19792786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,71
44863	19792787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
44863	19792787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44863	19792788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,57	
44863	19792788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,57
44863	19792789	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	23,09	
44863	19792789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		23,09
44863	19792790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	67,58	
44863	19792790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		67,58
44863	19792791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,93	
44863	19792791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,93
44863	19792794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,22	
44863	19792794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,22
44863	19792795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	173,16	
44863	19792795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		173,16
45066	19880233	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03/2025	7.660,93	
45066	19880233	3.2.1.40.15.013		PROV. SERV.CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 03/2025	936,24	
45066	19880233	3.2.1.20.01.028		PROV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 03/2025	16.129,59	
45066	19880233	3.2.1.40.01.010		PROV. SERV. INFORMA MARKETS LTDA 03/2025	651,96	
45066	19880233	3.2.1.40.01.010		PROV. SERV. INFORMA MARKETS LTDA 03/2025	513,42	
45066	19880233	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 03/2025	17.018,26	
45066	19880233	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 03/2025	13.786,25	
45066	19880233	3.2.1.30.03.001		PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 03/2025	26,92	
45066	19880233	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742	280,22	
45066	19880233	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 03/2025	1.646,25	
45066	19880233	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 03/2025	980,00	
45066	19880233	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL 03/2025	4.451,21	
45066	19880233	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 03/2025	4.044,00	
45066	19880233	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 03/2025	10.266,30	
45066	19880233	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 03/2025	308,00	
45066	19880233	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 03/2025	90,65	
45066	19880233	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03/2025	937,57	
45066	19880233	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 03/2025	4.480,00	
45066	19880233	3.2.1.40.13.003		PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃ‡OS EIRELI 03/2025	5.700,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45066	19880233	3.2.1.40.13.012		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 03/2025	5.449,07	
45066	19880233	3.2.1.30.01.013		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡ÃƒO E NUTRIÃ‡ÃƒO LTDA 03/2025	194.584,10	
45066	19880233	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 03/2025	14.359,06	
45066	19880233	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/2025	3.080,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/2025	825,00	
45066	19880233	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 03/2025	2.000,00	
45066	19880233	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 03/2025	3.000,00	
45066	19880233	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 03/2025	2.315,12	
45066	19880233	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 03/2025	3.800,00	
45066	19880233	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 03/2025	15.121,02	
45066	19880233	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 03/2025	10.953,98	
45066	19880233	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 03/2025	1.955,60	
45066	19880233	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/2025	22.789,55	
45066	19880233	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA 03/2025	2.645,00	
45066	19880233	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 03/2025	37.500,00	
45066	19880233	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 03/2025	2.561,88	
45066	19880233	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03/2025	475,00	
45066	19880233	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 03/2025	1.782,59	
45066	19880233	3.2.1.40.11.002		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/2025	12.784,97	
45066	19880233	3.2.1.40.11.039		PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 03/2025	243,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.039		PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 03/2025	36.233,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 03/2025	1.303,69	
45066	19880233	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 03/2025	1.100,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/2025	7.365,68	
45066	19880233	3.2.1.40.11.003		PROV. SERV. RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEP S/S 03/2025	13.384,24	
45066	19880233	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 03/2025	840,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03/2025	412,03	
45066	19880233	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/2025	6.481,35	
45066	19880233	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/2025	125.729,45	
45066	19880233	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 03/2025	60.000,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 03/2025	125.822,98	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 03/2025	1.427,46	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/2025	3.260,22	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 03/2025	2.590,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/2025	634,99	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 03/2025	808,33	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 03/2025	859,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 03/2025	125,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 03/2025	1.862,44	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 03/2025	20.683,35	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 03/2025	2.000,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 03/2025	935,42	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 03/2025	8.672,35	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/2025	2.277,35	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 03/2025	675,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. 03/2025	478,02	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 03/2025	1.535,38	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 03/2025	5.000,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 03/2025	1.000,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 03/2025	7.591,17	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 03/2025	3.784,00	
45066	19880233	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 03/2025	3.055,00	
45066	19880233	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 03/2025	98.356,68	
45066	19880233	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2025	61.259,19	
45066	19880233	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 03/2025	459.867,83	
45066	19880233	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 03/2025	27.795,11	
45066	19880233	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. DRIVERS DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 03/2025	29.040,00	
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 03/2025		60.000,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/2025		6.481,35
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/2025		12.784,97
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 03/2025		16.129,59

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 03/2025		1.955,60
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 03/2025		1.100,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 03/2025		2.315,12
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL 03/2025		4.451,21
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 03/2025		3.800,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡Ãƒ O LTDA 03/2025		2.645,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEP S/S 03/2025		13.384,24
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03/2025		7.660,93
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 03/2025		90,65
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 03/2025		14.359,06
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 03/2025		4.044,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 03/2025		675,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 03/2025		980,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. 03/2025		478,02
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 03/2025		1.535,38
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 03/2025		5.000,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡Ãƒ O E NUTRIÃ‡Ãƒ O LTDA 03/2025		194.584,10
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 03/2025		1.000,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/2025		125.729,45
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03/2025		937,57
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 03/2025		7.591,17
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/2025		22.789,55
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 03/2025		1.303,69
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 03/2025		37.500,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 03/2025		4.480,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/2025		3.080,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 03/2025		36.233,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV.CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 03/2025		936,24
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 03/2025		3.784,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03/2025		412,03

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 03/2025		15.121,02
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 03/2025		10.266,30
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 03/2025		3.055,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 03/2025		1.427,46
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/2025		825,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DRIVERS DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 03/2025		29.040,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/2025		3.260,22
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 03/2025		3.000,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 03/2025		2.000,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 03/2025		1.782,59
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 03/2025		2.561,88
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 03/2025		17.018,26
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 03/2025		13.786,25
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 03/2025		26,92
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742		280,22
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 03/2025		308,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 03/2025		27.795,11
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 03/2025		1.646,25
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃ‡OS EIRELI 03/2025		5.700,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 03/2025		2.590,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INFORMA MARKETS LTDA 03/2025		651,96
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INFORMA MARKETS LTDA 03/2025		513,42
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 03/2025		10.953,98
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/2025		7.365,68
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/2025		634,99
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 03/2025		243,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 03/2025		808,33
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 03/2025		859,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 03/2025		125,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 03/2025		840,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 03/2025		1.862,44

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 03/2025		20.683,35
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 03/2025		2.000,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 03/2025		935,42
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 03/2025		8.672,35
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/2025		2.277,35
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 03/2025		125.822,98
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03/2025		475,00
45066	19880233		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 03/2025		5.449,07
45066	19880233		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 03/2025		98.356,68
45066	19880233		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 03/2025		459.867,83
45066	19880233		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2025		61.259,19
45225	19969227	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62788 OC 140048	300,00	
45225	19969227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62788 OC 140048		300,00
45225	19969228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14592 OC 140110	617,40	
45225	19969228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14592 OC 140110		617,40
45225	19969229	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16000 OC 136991	540,00	
45225	19969229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16000 OC 136991		540,00
45225	19969236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303651 OC 139664	234,00	
45225	19969236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303651 OC 139664		234,00
45225	19969239	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2052 OC 140159	770,93	
45225	19969239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2052 OC 140159		770,93
45225	19969240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 492118 OC 138511	2.604,12	
45225	19969240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 492118 OC 138511		2.604,12
45225	19969243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 489694 OC 137869	2.604,12	
45225	19969243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 489694 OC		2.604,12

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				137869		
45225	19969267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129942 OC 140045	795,14	
45225	19969267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129942 OC 140045		795,14
45225	19969285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25670 OC 140046	5.280,80	
45225	19969285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25670 OC 140046		5.280,80
45225	19969286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324004 OC 140047	100,83	
45225	19969286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324004 OC 140047		100,83
45225	19969293	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 737490 OC 137575	60,98	
45225	19969293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 737490 OC 137575		60,98
45225	19969294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987966 OC 140040	6.183,42	
45225	19969294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987966 OC 140040		6.183,42
45225	19969326	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.055,00	
45225	19969326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.055,00
45225	19969327	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 388224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
45225	19969327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 388224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
45225	19969388	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.266,30	
45225	19969388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.266,30
45225	19969401	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01083	3.104,18	
45225	19969401	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01083	73.926,09	
45225	19969401	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01083	9.272,50	
45225	19969401		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01083		86.302,77
45225	19969570	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00436	887.019,79	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00436		887.019,79
45225	19969571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 2	1.646,25	
45225	19969571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 2		1.646,25
45225	19969714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 31/03/2025	1.554,00	
45225	19969714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 31/03/2025		1.554,00
45225	19969715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/03/2025	6.384,13	
45225	19969715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/03/2025		6.082,75
45225	19969715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36749		301,38
45225	19969716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 31/03/2025	346,00	
45225	19969716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 31/03/2025		346,00
45225	19969717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/03/2025	7.325,48	
45225	19969717		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/03/2025		6.972,49
45225	19969717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6578		352,99
45225	19969718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025	2.000,00	
45225	19969718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025		2.000,00
45225	19969719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025	1.443,15	
45225	19969719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025		1.443,15
45225	19969720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 31/03/2025	2.212,58	
45225	19969720		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 31/03/2025		2.212,58
45225	19969721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 31/03/2025	13.578,53	
45225	19969721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 31/03/2025		12.937,51

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 528		641,02
45225	19969722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	115,20	
45225	19969722		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025		115,20
45225	19969723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/03/2025	2.045,80	
45225	19969723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/03/2025		2.045,80
45225	19969724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025	13.899,09	
45225	19969724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025		13.207,85
45225	19969724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27161		691,24
45225	19969725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 31/03/2025	980,00	
45225	19969725		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 31/03/2025		980,00
45225	19969726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/03/2025	1.747,90	
45225	19969726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/03/2025		1.747,90
45225	19969727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025	1.144,02	
45225	19969727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025		1.144,02
45225	19969728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/03/2025	1.000,00	
45225	19969728		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/03/2025		1.000,00
45225	19969729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/03/2025	104.433,07	
45225	19969729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/03/2025		98.582,30
45225	19969729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261		5.850,77
45225	19969730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 31/03/2025	177,87	
45225	19969730		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 31/03/2025		177,87

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 31/03/2025	890,69	
45225	19969731		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 31/03/2025		890,69
45225	19969732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 31/03/2025	3.841,80	
45225	19969732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 31/03/2025		3.841,80
45225	19969733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 31/03/2025	1.119,21	
45225	19969733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 31/03/2025		1.113,76
45225	19969733		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 31/03/2025		5,45
45225	19969734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/03/2025	93.008,50	
45225	19969734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/03/2025		88.072,54
45225	19969734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201		4.935,96
45225	19969735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/03/2025	816,56	
45225	19969735		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/03/2025		816,56
45225	19969736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/03/2025	299,62	
45225	19969736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/03/2025		299,62
45225	19969737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/03/2025	5.496,51	
45225	19969737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/03/2025		5.496,51
45225	19969738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/03/2025	3.784,00	
45225	19969738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/03/2025		3.784,00
45225	19969739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025	84.921,34	
45225	19969739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025		80.764,66
45225	19969739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1152		4.156,68

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Março de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45225	19969740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/03/2025	1.782,59	
45225	19969740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/03/2025		1.782,59
45225	19969741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/03/2025	2.433,79	
45225	19969741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/03/2025		2.433,79
45225	19969742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 31/03/2025	4.389,95	
45225	19969742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 31/03/2025		4.389,95
45225	19969743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 31/03/2025	449.900,42	
45225	19969743		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 31/03/2025		427.878,98
45225	19969743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 492		22.021,44
45225	19969744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 31/03/2025	3.377,25	
45225	19969744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 31/03/2025		3.377,25
45225	19969745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 31/03/2025	3.001,68	
45225	19969745		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 31/03/2025		3.001,68
45225	19969756	1.1.1.02.02.004		CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025	3.106.569,47	
45225	19969756		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025		3.106.569,47
45225	19969771	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.118,80	
45225	19969771		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.118,80
45225	19969806	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.500,59	
45225	19969806		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.500,59
45225	19969836	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,78	
45225	19969836		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,78
				Total do dia:	**19.954.105,50**	**19.954.105,50**
				Total da Empresa:	**52.492.933,46**	**52.492.933,46**
				Total Geral:	**52.492.933,46**	**52.492.933,46**

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
05/03/2025	45225	19969165	894.703,49	0,00	894.703,49	ESTORNO PG FEITA PELA CAIXA
	45225	19969402	0,00	4.210,00	890.493,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14011
	45225	19969403	0,00	69.771,10	820.722,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00803
	45225	19969595	0,00	600,00	820.122,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2025
	45225	19969596	0,00	1.707,58	818.414,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/03/2025
	45225	19969597	0,00	292,94	818.121,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 05/03/2025
	45225	19969598	0,00	1.650,00	816.471,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/03/2025
	45225	19969599	0,00	519,20	815.952,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2025
	45225	19969600	0,00	816,56	815.136,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 05/03/2025
	45225	19969601	0,00	42.824,14	772.311,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/03/2025
	45225	19969602	0,00	1.056,44	771.255,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/03/2025
	45225	19969603	0,00	825,00	770.430,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 05/03/2025
	45225	19969604	0,00	890,69	769.539,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/03/2025
	45225	19969605	0,00	2.925,05	766.614,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/03/2025
	45225	19969606	0,00	90,65	766.524,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/03/2025
	45225	19969607	0,00	3.841,80	762.682,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/03/2025
	45225	19969608	0,00	2.561,88	760.120,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/03/2025
	45225	19969609	0,00	531,92	759.588,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 05/03/2025
	45225	19969758	3.106.569,47	0,00	3.866.158,01	CONTRATO GESTAO REF MARÇO 2025
06/03/2025	45225	19969168	0,00	894.703,49	2.971.454,52	BLOQ GERENCIAL DOS ESTORNOS FEITOS PELA CAIXA
	45225	19969404	0,00	9.995,40	2.961.459,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287
	45225	19969610	0,00	6.972,49	2.954.486,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/03/2025
	45225	19969611	0,00	1.118,42	2.953.368,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 06/03/2025
	45225	19969612	0,00	3.644,37	2.949.723,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/03/2025
	45225	19969613	0,00	37.500,00	2.912.223,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/03/2025
07/03/2025	45225	19969405	0,00	82,82	2.912.141,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6635
	45225	19969406	0,00	751,60	2.911.389,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6634
	45225	19969614	0,00	2.331,76	2.909.057,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/03/2025
	45225	19969615	0,00	605,46	2.908.452,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/03/2025
	45225	19969616	0,00	4.401,88	2.904.050,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/03/2025
10/03/2025	45225	19969407	0,00	153,95	2.903.896,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1683
	45225	19969408	0,00	1.177,32	2.902.719,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928
	45225	19969409	0,00	45.156,50	2.857.562,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00332
	45225	19969410	0,00	42.884,09	2.814.678,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00333
	45225	19969411	0,00	16.171,48	2.798.506,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-470
	45225	19969412	0,00	6.291,15	2.792.215,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3199
	45225	19969413	0,00	5.307,49	2.786.908,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2198
	45225	19969414	0,00	8,38	2.786.899,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2037
	45225	19969415	0,00	17,18	2.786.882,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331067
	45225	19969416	0,00	20,60	2.786.862,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3348
	45225	19969417	0,00	22,82	2.786.839,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25538
	45225	19969418	0,00	23,30	2.786.816,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151915
	45225	19969419	0,00	23,44	2.786.792,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807
	45225	19969420	0,00	35,30	2.786.757,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6134
	45225	19969421	0,00	43,56	2.786.713,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3941
	45225	19969422	0,00	45,55	2.786.668,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-164
	45225	19969423	0,00	45,78	2.786.622,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151910
	45225	19969424	0,00	46,88	2.786.575,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7537
	45225	19969425	0,00	64,89	2.786.510,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27114
	45225	19969426	0,00	82,31	2.786.428,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-507
	45225	19969427	0,00	90,05	2.786.338,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2670
	45225	19969428	0,00	90,05	2.786.248,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2671
	45225	19969429	0,00	113,40	2.786.134,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270
	45225	19969430	0,00	125,53	2.786.009,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21619

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
10/03/2025	45225	19969431	0,00	151,82	2.785.857,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6531
	45225	19969432	0,00	175,20	2.785.682,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127
	45225	19969433	0,00	202,20	2.785.480,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3415
	45225	19969434	0,00	203,49	2.785.276,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-359
	45225	19969435	0,00	272,45	2.785.004,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4304
	45225	19969436	0,00	775,13	2.784.229,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26921
	45225	19969437	0,00	844,71	2.783.384,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-519
	45225	19969438	0,00	1.198,62	2.782.185,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1467
	45225	19969439	0,00	1.389,76	2.780.795,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3266
	45225	19969440	0,00	1.624,53	2.779.171,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4309
	45225	19969441	0,00	1.728,18	2.777.443,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4308
	45225	19969442	0,00	2.534,80	2.774.908,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3785
	45225	19969443	0,00	2.674,38	2.772.234,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3697
	45225	19969444	0,00	3.423,75	2.768.810,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1132
	45225	19969572	1.177,32	0,00	2.769.987,62	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/03/2025
	45225	19969617	0,00	600,00	2.769.387,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025
	45225	19969618	0,00	7.580,26	2.761.807,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45225	19969619	0,00	78,60	2.761.728,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45225	19969620	0,00	160,00	2.761.568,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025
	45225	19969621	0,00	550,20	2.761.018,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 10/03/2025
	45225	19969622	0,00	404,00	2.760.614,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 10/03/2025
	45225	19969623	0,00	4.065,00	2.756.549,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/03/2025
	45225	19969624	0,00	141,60	2.756.407,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45225	19969625	0,00	506,31	2.755.901,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45225	19969626	0,00	3.164,80	2.752.736,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45225	19969627	0,00	3.837,30	2.748.899,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						SA 10/03/2025
10/03/2025	45225	19969628	0,00	1.220,90	2.747.678,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
	45225	19969629	0,00	485,68	2.747.192,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/03/2025
	45225	19969630	0,00	19.411,33	2.727.781,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/03/2025
	45225	19969631	0,00	9.652,00	2.718.129,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/03/2025
11/03/2025	45225	19969445	0,00	8.332,35	2.709.797,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287
	45225	19969632	0,00	1.500,00	2.708.297,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45225	19969633	0,00	431,70	2.707.865,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/03/2025
	45225	19969634	0,00	111,33	2.707.754,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/03/2025
	45225	19969635	0,00	161.954,40	2.545.799,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11/03/2025
	45225	19969636	0,00	808,33	2.544.991,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/03/2025
	45225	19969637	0,00	2.091,74	2.542.899,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/03/2025
	45225	19969638	0,00	1.000,00	2.541.899,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2025
	45225	19969639	0,00	217,20	2.541.682,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/03/2025
	45225	19969762	0,00	4.750.000,00	-2.208.317,41	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	45225	19969857	2.262.392,54	0,00	54.075,13	RESGATE DA APLICACAO
12/03/2025	45225	19969446	0,00	5.873,42	48.201,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00341
	45225	19969447	0,00	3.969,65	44.232,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304
	45225	19969448	0,00	45.622,26	-1.390,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309
	45225	19969449	0,00	15.991,69	-17.381,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00340
	45225	19969450	0,00	1.950,00	-19.331,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1340
	45225	19969451	0,00	45.652,85	-64.984,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308
	45225	19969640	0,00	846,60	-65.831,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/03/2025
	45225	19969641	0,00	6.469,82	-72.301,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
	45225	19969861	72.301,16	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
13/03/2025	45225	19969452	0,00	4.382,77	-4.382,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00345
	45225	19969453	0,00	1.122,02	-5.504,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00365
	45225	19969454	0,00	512,95	-6.017,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00358
	45225	19969455	0,00	8.713,47	-14.731,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287
	45225	19969456	0,00	1.851,44	-16.582,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20250004.00357
13/03/2025	45225	19969642	0,00	2.213,36	-18.796,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2025
	45225	19969755	181.436,83	0,00	162.640,82	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025
14/03/2025	45225	19969457	0,00	243,00	162.397,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2841
	45225	19969458	0,00	1.096,81	161.301,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287
	45225	19969459	0,00	160,00	161.141,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00336
	45225	19969460	0,00	12.139,91	149.001,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00336
	45225	19969461	0,00	1.177,32	147.823,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928
	45225	19969462	0,00	151,01	147.672,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00336
	45225	19969463	0,00	737,05	146.935,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00336
	45225	19969464	0,00	245,00	146.690,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00336
	45225	19969465	0,00	940,68	145.750,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00336
	45225	19969574	1.177,32	0,00	146.927,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/03/2025
	45225	19969643	0,00	20.642,99	126.284,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 14/03/2025
	45225	19969644	0,00	891,92	125.392,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/03/2025
	45225	19969645	0,00	1.440,95	123.951,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/03/2025
	45225	19969646	0,00	6.000,00	117.951,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 14/03/2025
	45225	19969647	0,00	4.389,95	113.561,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 14/03/2025
	45225	19969648	0,00	2.884,95	110.676,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
17/03/2025	45225	19969466	0,00	9.359,10	101.317,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373
	45225	19969467	0,00	5.678,69	95.638,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00371
	45225	19969468	0,00	1.364,12	94.274,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00372
	45225	19969469	0,00	2.268,00	92.006,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 474528
	45225	19969470	0,00	1.195,20	90.811,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20735
	45225	19969471	0,00	345,00	90.466,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
17/03/2025	45225	19969472	0,00	10.266,30	80.200,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464
	45225	19969473	0,00	2.593,50	77.606,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463
	45225	19969474	0,00	794,05	76.812,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615
	45225	19969475	0,00	555,72	76.256,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521
	45225	19969476	0,00	300,00	75.956,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516108
	45225	19969477	0,00	3.296,00	72.660,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 7874
	45225	19969478	0,00	104,80	72.556,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819
	45225	19969479	0,00	231,99	72.324,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815
	45225	19969480	0,00	212,16	72.111,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818
	45225	19969481	0,00	316,80	71.795,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964
	45225	19969482	0,00	81,90	71.713,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817
	45225	19969483	0,00	2.015,00	69.698,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054
	45225	19969484	0,00	570,00	69.128,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 89
	45225	19969485	0,00	579,04	68.549,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124
	45225	19969486	0,00	8.672,35	59.876,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 502025
	45225	19969487	0,00	14.465,00	45.411,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437
	45225	19969488	0,00	10.160,00	35.251,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236
	45225	19969489	0,00	1.206,90	34.044,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37050
	45225	19969490	0,00	1.177,32	32.867,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928
	45225	19969575	9.359,10	0,00	42.226,76	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025
18/03/2025	45225	19969491	0,00	9.100,00	33.126,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285858
	45225	19969492	0,00	9.359,10	23.767,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373
	45225	19969576	2.268,00	0,00	26.035,66	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 474528 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969577	1.195,20	0,00	27.230,86	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20735 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969578	345,00	0,00	27.575,86	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
18/03/2025	45225	19969579	10.266,30	0,00	37.842,16	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969580	2.593,50	0,00	40.435,66	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969581	794,05	0,00	41.229,71	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969582	555,72	0,00	41.785,43	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969583	3.296,00	0,00	45.081,43	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 7874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969584	104,80	0,00	45.186,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969585	231,99	0,00	45.418,22	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969586	212,16	0,00	45.630,38	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969587	316,80	0,00	45.947,18	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969588	81,90	0,00	46.029,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969589	2.015,00	0,00	48.044,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969590	570,00	0,00	48.614,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 89 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969591	579,04	0,00	49.193,12	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969592	8.672,35	0,00	57.865,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 502025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969593	14.465,00	0,00	72.330,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
18/03/2025	45225	19969594	10.160,00	0,00	82.490,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969649	0,00	348,00	82.142,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025
	45225	19969650	0,00	2.645,00	79.497,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 18/03/2025
	45225	19969651	0,00	702,00	78.795,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18/03/2025
19/03/2025	45225	19969493	0,00	513,69	78.281,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1467
	45225	19969494	0,00	961,78	77.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83301
	45225	19969495	0,00	27,81	77.292,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27114
	45225	19969496	0,00	27,94	77.264,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3632
	45225	19969497	0,00	34,16	77.230,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164
	45225	19969498	0,00	97,22	77.132,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36192
	45225	19969499	0,00	113,87	77.019,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6531
	45225	19969500	0,00	200,76	76.818,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5638
	45225	19969501	0,00	217,86	76.600,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-514
	45225	19969502	0,00	232,54	76.367,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26921
	45225	19969503	0,00	310,24	76.057,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84739
	45225	19969504	0,00	1.086,34	74.971,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3785
	45225	19969505	0,00	1.467,32	73.503,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1132
	45225	19969506	0,00	1.592,25	71.911,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2198
	45225	19969507	0,00	6.930,63	64.981,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-470
	45225	19969508	0,00	534,88	64.446,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3697
	45225	19969509	0,00	1.258,23	63.187,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3199
	45225	19969510	0,00	222,60	62.965,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1467
	45225	19969511	0,00	17,76	62.947,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151915
	45225	19969512	0,00	29,53	62.918,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-436
	45225	19969513	0,00	30,52	62.887,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						1151910
19/03/2025	45225	19969514	0,00	43,50	62.844,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31774
	45225	19969515	0,00	46,26	62.797,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26693
	45225	19969516	0,00	71,40	62.726,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-548
	45225	19969517	0,00	72,54	62.653,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38678
	45225	19969518	0,00	86,60	62.567,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3632
	45225	19969519	0,00	105,90	62.461,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-159
	45225	19969520	0,00	253,38	62.207,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4252
	45225	19969521	0,00	301,38	61.906,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36192
	45225	19969522	0,00	352,99	61.553,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6439
	45225	19969523	0,00	614,16	60.939,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12448
	45225	19969524	0,00	622,37	60.317,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5475
	45225	19969525	0,00	675,34	59.641,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-514
	45225	19969526	0,00	720,87	58.920,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26921
	45225	19969527	0,00	1.946,59	56.974,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3646
	45225	19969528	0,00	2.487,17	54.487,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3645
	45225	19969529	0,00	2.620,97	51.866,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4261
	45225	19969530	0,00	3.367,66	48.498,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3785
	45225	19969531	0,00	4.548,69	43.949,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1132
	45225	19969532	0,00	4.935,96	39.013,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2198
	45225	19969533	0,00	5.850,77	33.163,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3199
	45225	19969534	0,00	6.687,32	26.475,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4262
	45225	19969535	0,00	19.741,61	6.734,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-446
	45225	19969536	0,00	21.484,96	-14.750,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-470
	45225	19969537	0,00	1.027,39	-15.778,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1467
	45225	19969538	0,00	129,43	-15.907,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-6134
	45225	19969539	0,00	599,40	-16.507,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4304
	45225	19969540	0,00	1.858,37	-18.365,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-519

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
19/03/2025	45225	19969541	0,00	2.263,02	-20.628,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3266
	45225	19969542	0,00	3.573,97	-24.202,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4309
	45225	19969543	0,00	3.802,00	-28.004,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4308
	45225	19969544	0,00	4.967,03	-32.971,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3697
	45225	19969545	0,00	6.241,49	-39.212,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2198
	45225	19969546	0,00	13.840,53	-53.053,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3199
	45225	19969547	0,00	51.692,90	-104.746,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00382
	45225	19969548	0,00	119.602,87	-224.349,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00382
	45225	19969551	0,00	91.272,10	-315.621,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00369
	45225	19969552	0,00	23,03	-315.644,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-570
	45225	19969652	0,00	3.296,00	-318.940,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 19/03/2025
	45225	19969653	0,00	3.784,00	-322.724,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/03/2025
	45225	19969654	0,00	212,16	-322.936,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969655	0,00	81,90	-323.018,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969656	0,00	316,80	-323.335,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969657	0,00	231,99	-323.567,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969658	0,00	104,80	-323.672,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969659	0,00	345,00	-324.017,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 19/03/2025
	45225	19969660	0,00	2.593,50	-326.610,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969661	0,00	8.672,35	-335.282,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 19/03/2025
	45225	19969662	0,00	1.195,20	-336.478,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/03/2025
	45225	19969663	0,00	2.268,00	-338.746,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969664	0,00	10.160,00	-348.906,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 19/03/2025
	45225	19969665	0,00	579,04	-349.485,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/03/2025
	45225	19969666	0,00	555,72	-350.040,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/03/2025
	45225	19969667	0,00	570,00	-350.610,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 19/03/2025
	45225	19969668	0,00	2.015,00	-352.625,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/03/2025
	45225	19969669	0,00	794,05	-353.419,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/03/2025
	45225	19969670	0,00	14.465,00	-367.884,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19/03/2025
	45225	19969671	0,00	2.213,36	-370.098,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
19/03/2025	45225	19969672	0,00	134,90	-370.233,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/03/2025
	45225	19969673	0,00	620,00	-370.853,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 19/03/2025
	45225	19969674	0,00	10.266,30	-381.119,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19/03/2025
	45225	19969859	381.119,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
20/03/2025	45225	19969553	0,00	1.563,94	-1.563,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 507
	45225	19969554	0,00	7.908,03	-9.471,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339
	45225	19969555	0,00	337,70	-9.809,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00391
	45225	19969556	0,00	3.014,23	-12.823,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287
	45225	19969557	0,00	7.225,10	-20.049,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00345
	45225	19969558	0,00	3.113,53	-23.162,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591
	45225	19969675	0,00	4.100,00	-27.262,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025
	45225	19969860	27.262,53	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
21/03/2025	45225	19969676	0,00	127,95	-127,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	45225	19969677	0,00	2.155,40	-2.283,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/03/2025
	45225	19969678	0,00	642,60	-2.925,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	45225	19969679	0,00	678,39	-3.604,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 21/03/2025
	45225	19969680	0,00	548,42	-4.152,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	45225	19969858	4.152,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
24/03/2025	45225	19969681	0,00	314,56	-314,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025
	45225	19969682	0,00	1.908,40	-2.222,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 24/03/2025
	45225	19969683	0,00	4.983,00	-7.205,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/03/2025
	45225	19969684	0,00	1.579,50	-8.785,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	45225	19969685	0,00	120,00	-8.905,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 24/03/2025
	45225	19969686	0,00	419,00	-9.324,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 A S CAETANO LTDA 24/03/2025
	45225	19969687	0,00	2.600,00	-11.924,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/03/2025
	45225	19969688	0,00	455,79	-12.380,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 24/03/2025
	45225	19969854	12.380,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
25/03/2025	45225	19969689	0,00	900,00	-900,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2025
	45225	19969690	0,00	6.566,40	-7.466,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2025
	45225	19969691	0,00	391,43	-7.857,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
						25/03/2025
25/03/2025	45225	19969692	0,00	1.156,50	-9.014,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	45225	19969693	0,00	2.162,18	-11.176,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025
	45225	19969694	0,00	675,00	-11.851,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/03/2025
	45225	19969853	11.851,51	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
26/03/2025	45225	19969562	0,00	16.996,57	-16.996,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00803
	45225	19969563	0,00	12.424,82	-29.421,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12585
	45225	19969695	0,00	4.692,50	-34.113,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 26/03/2025
	45225	19969696	0,00	1.675,22	-35.789,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26/03/2025
	45225	19969697	0,00	1.252,32	-37.041,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025
	45225	19969698	0,00	1.231,20	-38.272,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025
	45225	19969699	0,00	696,72	-38.969,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025
	45225	19969856	38.969,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
27/03/2025	45225	19969564	0,00	936,24	-936,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26958
	45225	19969700	0,00	12.561,11	-13.497,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/03/2025
	45225	19969701	0,00	1.000,00	-14.497,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/03/2025
	45225	19969702	0,00	585,88	-15.083,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 27/03/2025
	45225	19969703	0,00	12.150,00	-27.233,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/03/2025
	45225	19969757	42.217,40	0,00	14.984,17	PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO /2025
28/03/2025	45225	19969566	0,00	7.660,93	7.323,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500272
	45225	19969567	0,00	2.636,48	4.686,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00423
	45225	19969568	0,00	6.393,69	-1.706,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00398
	45225	19969569	0,00	11.204,24	-12.911,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00422
	45225	19969704	0,00	1.534,80	-14.445,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	45225	19969705	0,00	475,00	-14.920,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 28/03/2025
	45225	19969706	0,00	4.195,20	-19.116,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/03/2025
	45225	19969707	0,00	319,92	-19.436,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025
	45225	19969708	0,00	336,00	-19.772,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/03/2025
	45225	19969709	0,00	1.095,60	-20.867,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	45225	19969710	0,00	1.079,40	-21.947,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	45225	19969711	0,00	336,00	-22.283,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
28/03/2025	45225	19969855	22.283,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
31/03/2025	45225	19969570	0,00	887.019,79	-887.019,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00436
	45225	19969571	0,00	1.646,25	-888.666,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 2
	45225	19969714	0,00	1.554,00	-890.220,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 31/03/2025
	45225	19969715	0,00	6.082,75	-896.302,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/03/2025
	45225	19969716	0,00	346,00	-896.648,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 31/03/2025
	45225	19969717	0,00	6.972,49	-903.621,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/03/2025
	45225	19969718	0,00	2.000,00	-905.621,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025
	45225	19969719	0,00	1.443,15	-907.064,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025
	45225	19969720	0,00	2.212,58	-909.277,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 31/03/2025
	45225	19969721	0,00	12.937,51	-922.214,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 31/03/2025
	45225	19969722	0,00	115,20	-922.329,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	45225	19969723	0,00	2.045,80	-924.375,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/03/2025
	45225	19969724	0,00	13.207,85	-937.583,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025
	45225	19969725	0,00	980,00	-938.563,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 31/03/2025
	45225	19969726	0,00	1.747,90	-940.311,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/03/2025
	45225	19969727	0,00	1.144,02	-941.455,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
	45225	19969728	0,00	1.000,00	-942.455,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/03/2025
	45225	19969729	0,00	98.582,30	-1.041.037,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/03/2025
	45225	19969730	0,00	177,87	-1.041.215,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 31/03/2025
	45225	19969731	0,00	890,69	-1.042.106,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 31/03/2025
	45225	19969732	0,00	3.841,80	-1.045.947,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 31/03/2025
	45225	19969733	0,00	1.113,76	-1.047.061,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 31/03/2025
	45225	19969734	0,00	88.072,54	-1.135.134,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/03/2025
	45225	19969735	0,00	816,56	-1.135.950,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/03/2025
	45225	19969736	0,00	299,62	-1.136.250,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/03/2025
	45225	19969737	0,00	5.496,51	-1.141.746,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/03/2025
	45225	19969738	0,00	3.784,00	-1.145.530,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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
31/03/2025	45225	19969739	0,00	80.764,66	-1.226.295,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025
	45225	19969740	0,00	1.782,59	-1.228.078,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/03/2025
	45225	19969741	0,00	2.433,79	-1.230.511,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/03/2025
	45225	19969742	0,00	4.389,95	-1.234.901,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 31/03/2025
	45225	19969743	0,00	427.878,98	-1.662.780,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
	45225	19969744	0,00	3.377,25	-1.666.158,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 31/03/2025
	45225	19969745	0,00	3.001,68	-1.669.159,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	45225	19969756	3.106.569,47	0,00	1.437.409,63	CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025
			10.234.645,85	**8.797.236,22**	**1.437.409,63**	**<<== 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
11/03/2025	45225	19969763	0,00	5.100.000,00	-5.100.000,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	45225	19969864	5.177.319,88	0,00	77.319,88	RESGATE DA APLICACAO
13/03/2025	45225	19969753	175.758,42	0,00	253.078,30	AQUIS 01 SIST AR COMPRIMIDO E 01 SIST VACUO MEDICI
	45225	19969766	0,00	253.078,30	0,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
19/03/2025	45225	19969549	0,00	8.190,00	-8.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32420
	45225	19969550	0,00	1.695,00	-9.885,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4180
	45225	19969866	9.885,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
21/03/2025	45225	19969559	0,00	182.857,34	-182.857,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11191
	45225	19969865	182.857,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
25/03/2025	45225	19969561	0,00	14.235,00	-14.235,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 25421
	45225	19969862	14.235,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
28/03/2025	45225	19969565	0,00	200.435,23	-200.435,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11555
	45225	19969712	0,00	7.760,00	-208.195,23	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 28/03/2025
	45225	19969713	0,00	5.000,00	-213.195,23	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 28/03/2025
	45225	19969863	213.195,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
			5.773.250,87	**5.773.250,87**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 93723 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45225	19969752	40.055,18	0,00	40.055,18	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93723 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45225	19969754	2.302,13	0,00	42.357,31	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025
			42.357,31	**0,00**	**42.357,31**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 93724 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 2.257.464,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45225	19969797	1.007,14	0,00	2.258.471,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45225	19969791	988,49	0,00	2.259.459,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45225	19969802	981,97	0,00	2.260.441,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45225	19969800	969,86	0,00	2.261.411,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45225	19969762	4.750.000,00	0,00	7.011.411,50	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	45225	19969780	981,04	0,00	7.012.392,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969857	0,00	2.262.392,54	4.750.000,00	RESGATE DA APLICACAO
12/03/2025	45225	19969794	2.215,81	0,00	4.752.215,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969861	0,00	72.301,16	4.679.914,65	RESGATE DA APLICACAO
13/03/2025	45225	19969787	2.180,37	0,00	4.682.095,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45225	19969796	2.171,96	0,00	4.684.266,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45225	19969779	2.198,87	0,00	4.686.465,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45225	19969792	2.210,62	0,00	4.688.676,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45225	19969785	2.187,11	0,00	4.690.863,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969859	0,00	381.119,45	4.309.744,13	RESGATE DA APLICACAO
20/03/2025	45225	19969790	2.006,33	0,00	4.311.750,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969860	0,00	27.262,53	4.284.487,93	RESGATE DA APLICACAO
21/03/2025	45225	19969783	2.151,74	0,00	4.286.639,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969858	0,00	4.152,76	4.282.486,91	RESGATE DA APLICACAO
24/03/2025	45225	19969770	2.166,49	0,00	4.284.653,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969854	0,00	12.380,25	4.272.273,15	RESGATE DA APLICACAO
25/03/2025	45225	19969768	2.154,12	0,00	4.274.427,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969853	0,00	11.851,51	4.262.575,76	RESGATE DA APLICACAO
26/03/2025	45225	19969777	2.122,26	0,00	4.264.698,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969856	0,00	38.969,35	4.225.728,67	RESGATE DA APLICACAO
27/03/2025	45225	19969773	2.134,55	0,00	4.227.863,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45225	19969775	2.128,50	0,00	4.229.991,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969855	0,00	22.283,09	4.207.708,63	RESGATE DA APLICACAO
31/03/2025	45225	19969771	2.118,80	0,00	4.209.827,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.785.076,03	**2.832.712,64**	**4.209.827,43**	**<<== 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:** 5.166.041,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45225	19969831	2.304,73	0,00	5.168.346,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45225	19969827	2.262,10	0,00	5.170.608,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45225	19969833	2.247,16	0,00	5.172.855,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45225	19969832	2.219,46	0,00	5.175.074,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45225	19969763	5.100.000,00	0,00	10.275.074,86	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	45225	19969817	2.245,02	0,00	10.277.319,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969864	0,00	5.177.319,88	5.100.000,00	RESGATE DA APLICACAO
12/03/2025	45225	19969829	2.379,03	0,00	5.102.379,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45225	19969766	253.078,30	0,00	5.355.457,33	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	45225	19969824	2.377,19	0,00	5.357.834,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93725 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 5.166.041,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45225	19969830	2.485,44	0,00	5.360.319,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45225	19969814	2.516,20	0,00	5.362.836,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45225	19969828	2.529,68	0,00	5.365.365,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45225	19969822	2.502,80	0,00	5.367.868,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969866	0,00	9.885,00	5.357.983,64	RESGATE DA APLICACAO
20/03/2025	45225	19969826	2.494,30	0,00	5.360.477,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45225	19969819	2.692,07	0,00	5.363.170,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969865	0,00	182.857,34	5.180.312,67	RESGATE DA APLICACAO
24/03/2025	45225	19969804	2.620,70	0,00	5.182.933,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45225	19969803	2.613,26	0,00	5.185.546,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969862	0,00	14.235,00	5.171.311,63	RESGATE DA APLICACAO
26/03/2025	45225	19969812	2.574,65	0,00	5.173.886,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45225	19969808	2.613,50	0,00	5.176.499,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45225	19969810	2.606,11	0,00	5.179.105,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969863	0,00	213.195,23	4.965.910,66	RESGATE DA APLICACAO
31/03/2025	45225	19969806	2.500,59	0,00	4.968.411,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			5.399.862,29	**5.597.492,45**	**4.968.411,25**	**<<== 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:** 37.664,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45225	19969846	16,81	0,00	37.680,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45225	19969847	16,48	0,00	37.697,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45225	19969852	16,39	0,00	37.713,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45225	19969851	16,18	0,00	37.729,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45225	19969841	16,37	0,00	37.746,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	45225	19969849	16,25	0,00	37.762,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45225	19969844	16,27	0,00	37.778,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45225	19969850	16,18	0,00	37.794,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45225	19969840	16,38	0,00	37.811,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45225	19969848	16,49	0,00	37.827,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45225	19969843	16,31	0,00	37.844,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45225	19969845	16,25	0,00	37.860,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45225	19969842	17,68	0,00	37.878,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45225	19969835	17,82	0,00	37.895,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45225	19969834	17,74	0,00	37.913,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2025	45225	19969839	17,54	0,00	37.931,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45225	19969837	17,80	0,00	37.948,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45225	19969838	17,75	0,00	37.966,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45225	19969836	17,78	0,00	37.984,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			320,47	**0,00**	**37.984,48**	**<<== 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:** 16.450,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45225	19969404	9.995,40	0,00	26.445,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287
11/03/2025	45225	19969445	8.332,35	0,00	34.777,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287
13/03/2025	45225	19969452	4.382,77	0,00	39.160,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00345
	45225	19969455	8.713,47	0,00	47.874,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 16.450,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45225	19969458	1.096,81	0,00	48.971,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287
20/03/2025	45225	19969556	3.014,23	0,00	51.985,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00287
	45225	19969557	7.225,10	0,00	59.210,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00345
28/03/2025	45225	19969568	6.393,69	0,00	65.604,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00398
31/03/2025	44665	19678700	0,00	1.096,81	64.507,24	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	4.958,88	59.548,36	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.143,13	58.405,23	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	5.032,73	53.372,50	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.680,74	49.691,76	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.100,38	47.591,38	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	8.332,35	39.259,03	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	4.382,77	34.876,26	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	6.304,49	28.571,77	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	4.020,12	24.551,65	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.014,23	21.537,42	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	4.043,73	17.493,69	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	11.100,00	6.393,69	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2025
			49.153,82	**59.210,36**	**6.393,69**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS 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
31/03/2025	44700	87	335,59	0,00	7.405,33	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2025
	44665	19678700	0,00	36.243,66	-28.838,33	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2025
	44665	19678700	35.908,07	0,00	7.069,74	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2025
	44665	19678700	166,53	0,00	7.236,27	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2025
			36.410,19	**36.243,66**	**7.236,27**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS**

Conta Analítica: 11302 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	89	2.400,00	0,00	2.400,00	PGTO - 1616 DIARIA AGIR -03/2024
	44700	90	9.600,00	0,00	12.000,00	PGTO - 1616 DIARIA AGIR -03/2024
	44700	91	350,00	0,00	12.350,00	PGTO - 1616 DIARIA AGIR -03/2024
	44665	19678700	0,00	350,00	12.000,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2025
	44665	19678700	0,00	9.600,00	2.400,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.400,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2025
			12.350,00	**12.350,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS**

Conta Analítica: 15312 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS **Saldo Anterior:** 36.243,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	88	0,00	335,59	35.908,07	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 03-2025
			0,00	**335,59**	**35.908,07**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	45225	19969466	9.359,10	0,00	9.359,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373
	45225	19969575	0,00	9.359,10	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025
18/03/2025	45225	19969492	9.359,10	0,00	9.359,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00373
20/03/2025	45225	19969555	337,70	0,00	9.696,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00391
25/03/2025	45225	19969759	0,00	337,70	9.359,10	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00391 . DOC:7717691. F:REDEMOB CON
	45225	19969760	0,00	9.359,10	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00373 . DOC:7675267. F:REDEMOB CON
			19.055,90	**19.055,90**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS**

Conta Analítica: 11305 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45225	19969165	0,00	894.703,49	-894.703,49	ESTORNO PG FEITA PELA CAIXA
06/03/2025	45225	19969168	894.703,49	0,00	0,00	BLOQ GERENCIAL DOS ESTORNOS FEITOS PELA CAIXA
			894.703,49	**894.703,49**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS**

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS **Saldo Anterior:** 373,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	92	0,00	133,37	239,64	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 03/2025
	44700	93	0,00	239,64	0,00	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 03/2025
			0,00	**373,01**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS**

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 44.646,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	127	2.011,87	0,00	46.658,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792202	337,68	0,00	46.995,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792237	0,00	34,70	46.961,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792238	36,73	0,00	46.997,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792240	0,00	550,33	46.447,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792241	314,47	0,00	46.762,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792252	115,44	0,00	46.877,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792254	29,00	0,00	46.906,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792262	0,00	521,92	46.384,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792263	511,03	0,00	46.895,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792279	122,08	0,00	47.017,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792282	74,29	0,00	47.091,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 44.646,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792293	39,76	0,00	47.131,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792295	0,00	21,93	47.109,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792296	20,36	0,00	47.130,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792299	0,00	1.878,01	45.252,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792300	1.122,94	0,00	46.375,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792304	0,00	2.084,69	44.290,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792305	5.113,16	0,00	49.403,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792333	47,71	0,00	49.451,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792337	0,00	1.184,42	48.266,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792352	0,00	1.444,13	46.822,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792353	722,07	0,00	47.544,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792361	0,00	7.977,60	39.567,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792362	7.977,60	0,00	47.544,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792364	0,00	5.405,40	42.139,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792365	5.405,40	0,00	47.544,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792370	0,00	2.489,99	45.054,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792371	2.489,99	0,00	47.544,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792570	0,00	58,03	47.486,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792577	0,00	38,66	47.448,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792579	0,00	175,50	47.272,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792580	351,00	0,00	47.623,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792589	0,00	68,92	47.554,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792590	0,00	264,13	47.290,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792591	264,13	0,00	47.554,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792597	55,11	0,00	47.609,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792604	0,00	58,63	47.551,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792608	16,05	0,00	47.567,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792610	0,00	73,02	47.494,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792612	0,00	11,14	47.483,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792614	164,64	0,00	47.647,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792616	0,00	5,07	47.642,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792621	0,00	17,55	47.625,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792623	0,00	76,57	47.548,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792625	0,00	348,46	47.200,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792631	0,00	48,62	47.151,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792634	0,00	31,64	47.119,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792637	0,00	481,01	46.638,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792639	0,00	1,45	46.637,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 44.646,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 03/2025
31/03/2025	44863	19792641	0,00	10,16	46.627,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792644	0,00	57,12	46.570,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792648	0,00	1.057,39	45.512,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792651	0,00	30,55	45.482,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792653	0,00	2.610,00	42.872,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792654	3.605,56	0,00	46.477,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792656	0,00	16,40	46.461,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792658	17,02	0,00	46.478,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792660	0,00	343,94	46.134,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792661	343,94	0,00	46.478,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792664	8,53	0,00	46.486,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792670	0,00	136,46	46.350,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792671	136,46	0,00	46.486,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792675	0,00	83,97	46.402,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792677	0,00	113,35	46.289,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792678	113,35	0,00	46.402,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792682	0,00	950,88	45.451,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792683	950,88	0,00	46.402,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792685	10,49	0,00	46.413,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			32.528,74	**30.761,74**	**46.413,31**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 257.291,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45225	19969220	49,98	0,00	257.341,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17041 OC 136923
	45225	19969248	2.395,69	0,00	259.736,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34591 OC 136929
	45225	19969284	135,90	0,00	259.872,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16955 OC
	45225	19969301	1.178,17	0,00	261.050,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17038 OC 136923
	45225	19969315	3.213,41	0,00	264.264,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44934 OC 136918
06/03/2025	45225	19969230	13.410,00	0,00	277.674,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977211 OC 136920
	45225	19969231	882,00	0,00	278.556,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92537 OC 136919
	45225	19969244	243,20	0,00	278.799,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976843 OC 136920
	45225	19969258	778,70	0,00	279.578,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124428 OC 136921
	45225	19969308	571,01	0,00	280.149,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 257.291,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 17046 OC 136923
10/03/2025	45225	19969249	3.989,00	0,00	284.138,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216441 OC 136890
11/03/2025	45225	19969283	724,80	0,00	284.863,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7435 OC 136892
	45225	19969311	4.200,00	0,00	289.063,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313108 OC 136889
12/03/2025	45225	19969289	14.900,00	0,00	303.963,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288684 OC 136901
	45225	19969306	97,00	0,00	304.060,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42196 OC 136949
13/03/2025	45225	19969256	1.404,00	0,00	305.464,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 482646 OC 136776
20/03/2025	45225	19969303	1.050,00	0,00	306.514,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313266 OC 136889
21/03/2025	45225	19969234	699,50	0,00	307.213,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983953 OC 138876
	45225	19969247	3.760,00	0,00	310.973,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983910 OC 138876
24/03/2025	45225	19969214	15.550,90	0,00	326.524,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 40409 OC 138873
	45225	19969314	198,93	0,00	326.723,44	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 404667 OC 138912
	45225	19969314	0,00	198,93	326.524,51	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 404667 OC 138912
28/03/2025	45225	19969288	2.130,24	0,00	328.654,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 492117 OC 139963
31/03/2025	44863	19792205	0,00	55.245,79	273.408,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792374	202,88	0,00	273.611,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792376	28,86	0,00	273.640,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792378	0,00	0,60	273.640,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792379	0,21	0,00	273.640,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792380	0,00	0,01	273.640,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792381	0,00	1,93	273.638,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792382	0,16	0,00	273.638,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792383	0,00	0,01	273.638,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792384	0,10	0,00	273.638,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792386	0,00	0,23	273.638,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792388	0,00	0,14	273.638,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792392	37,15	0,00	273.675,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792393	0,00	1,28	273.674,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792394	0,00	95,32	273.578,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792395	0,00	1,53	273.577,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792397	3,13	0,00	273.580,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792399	0,19	0,00	273.580,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792400	0,00	8,20	273.572,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 257.291,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792401	0,00	0,43	273.571,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792407	0,08	0,00	273.572,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792412	8,60	0,00	273.580,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792414	130,98	0,00	273.711,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792416	9,07	0,00	273.720,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792418	0,16	0,00	273.720,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792419	0,00	627,92	273.092,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792421	0,00	1,90	273.091,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792423	0,00	0,89	273.090,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792424	0,00	0,47	273.089,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792425	0,00	94,25	272.995,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792426	1,19	0,00	272.996,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792427	0,12	0,00	272.996,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792428	0,00	0,36	272.996,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792429	0,00	2,95	272.993,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792432	74,86	0,00	273.068,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792433	0,00	1.092,80	271.975,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792437	0,00	38,30	271.937,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792438	0,50	0,00	271.937,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792441	2,05	0,00	271.939,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792443	0,00	36,06	271.903,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792444	0,00	15,27	271.888,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792447	12,69	0,00	271.901,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792448	38,00	0,00	271.939,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792449	0,00	43,57	271.895,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792450	0,97	0,00	271.896,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792452	68,85	0,00	271.965,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792458	2,39	0,00	271.967,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792459	0,14	0,00	271.967,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792460	89,50	0,00	272.057,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792463	102,31	0,00	272.159,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792464	0,00	4,36	272.155,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792465	0,23	0,00	272.155,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792467	0,59	0,00	272.156,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792469	16,53	0,00	272.172,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792471	4,47	0,00	272.177,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792472	0,81	0,00	272.177,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792475	3,51	0,00	272.181,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 257.291,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 03/2025
31/03/2025	44863	19792477	4,02	0,00	272.185,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792478	0,00	23,98	272.161,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792479	6,54	0,00	272.168,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792480	33,19	0,00	272.201,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792481	0,66	0,00	272.201,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792482	0,00	12,57	272.189,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792484	0,00	8,79	272.180,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792485	0,00	584,45	271.596,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792490	0,11	0,00	271.596,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792493	0,00	0,10	271.596,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792497	0,11	0,00	271.596,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792504	0,00	0,10	271.596,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792505	0,11	0,00	271.596,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792550	0,17	0,00	271.596,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792551	0,00	0,72	271.595,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792552	0,00	8,19	271.587,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792553	1,80	0,00	271.589,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792555	0,00	33,79	271.555,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792557	0,07	0,00	271.555,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792559	0,19	0,00	271.555,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792560	3,78	0,00	271.559,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792564	0,29	0,00	271.559,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792566	0,00	138,53	271.421,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792567	15,82	0,00	271.437,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792568	22,97	0,00	271.460,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792570	58,03	0,00	271.518,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792572	0,00	0,39	271.517,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792573	0,36	0,00	271.518,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792574	0,00	4,47	271.513,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792576	0,00	13,21	271.500,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792577	38,66	0,00	271.539,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792579	175,50	0,00	271.714,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792580	0,00	351,00	271.363,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792583	360,76	0,00	271.724,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792585	4,82	0,00	271.729,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792586	39,74	0,00	271.768,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792587	0,60	0,00	271.769,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 257.291,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792588	0,47	0,00	271.769,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792589	68,92	0,00	271.838,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792590	264,13	0,00	272.102,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792591	0,00	264,13	271.838,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792593	0,00	4,70	271.834,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792594	0,00	0,25	271.833,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792596	12,57	0,00	271.846,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792597	0,00	55,11	271.791,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792598	186,51	0,00	271.977,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792599	0,00	1.243,40	270.734,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792602	0,23	0,00	270.734,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792604	58,63	0,00	270.793,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792605	0,93	0,00	270.794,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792606	5,00	0,00	270.799,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792607	15,27	0,00	270.814,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792608	0,00	16,05	270.798,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792609	1.092,80	0,00	271.891,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792610	73,02	0,00	271.964,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792612	11,14	0,00	271.975,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792614	0,00	164,64	271.810,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792615	0,89	0,00	271.811,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792616	5,07	0,00	271.816,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792618	0,00	5,35	271.811,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792619	0,43	0,00	271.811,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792620	0,00	2,05	271.809,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792621	17,55	0,00	271.827,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792623	76,57	0,00	271.903,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792625	348,46	0,00	272.252,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792627	0,00	0,16	272.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792628	1.065,11	0,00	273.317,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792630	2,26	0,00	273.319,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792631	48,62	0,00	273.368,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792632	2,61	0,00	273.370,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792633	0,00	21,39	273.349,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792634	31,64	0,00	273.381,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792636	2,95	0,00	273.384,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792637	481,01	0,00	273.865,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792639	1,45	0,00	273.866,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 257.291,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 03/2025
31/03/2025	44863	19792641	10,16	0,00	273.876,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792643	0,14	0,00	273.876,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792644	57,12	0,00	273.933,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792646	1,36	0,00	273.935,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792647	8,68	0,00	273.943,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792648	1.057,39	0,00	275.001,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792649	43,57	0,00	275.044,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792650	0,00	7,73	275.037,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792651	30,55	0,00	275.067,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792652	1,53	0,00	275.069,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792653	2.610,00	0,00	277.679,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792654	0,00	3.605,56	274.073,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792655	0,00	33,19	274.040,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792656	16,40	0,00	274.056,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792658	0,00	17,02	274.039,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792659	0,00	0,75	274.039,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792660	343,94	0,00	274.383,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792661	0,00	343,94	274.039,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792663	584,46	0,00	274.623,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792664	0,00	8,53	274.615,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792665	0,01	0,00	274.615,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792666	0,00	0,50	274.614,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792667	0,01	0,00	274.614,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792668	0,00	1,65	274.612,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792669	136,46	0,00	274.749,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792670	136,46	0,00	274.885,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792671	0,00	136,46	274.749,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792674	0,00	25,12	274.724,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792675	83,97	0,00	274.808,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792677	113,35	0,00	274.921,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792678	0,00	113,35	274.808,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792681	0,00	89,50	274.718,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792682	950,88	0,00	275.669,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792683	0,00	950,88	274.718,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792685	0,00	10,49	274.708,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792688	0,00	0,06	274.708,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792690	0,00	0,04	274.708,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 257.291,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792691	0,26	0,00	274.708,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792692	0,06	0,00	274.708,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792694	0,11	0,00	274.708,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792698	0,00	0,10	274.708,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792713	0,00	0,06	274.708,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792733	0,00	0,10	274.708,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792734	0,00	1,44	274.706,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792735	4,86	0,00	274.711,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792736	0,25	0,00	274.711,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792737	0,09	0,00	274.712,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792738	0,26	0,00	274.712,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792749	1,19	0,00	274.713,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792750	2,15	0,00	274.715,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792763	0,19	0,00	274.715,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792771	19,54	0,00	274.735,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792772	0,06	0,00	274.735,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792773	0,00	0,04	274.735,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792782	6,34	0,00	274.741,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792784	0,00	30,12	274.711,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792786	0,00	0,71	274.710,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792787	0,00	0,32	274.710,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792788	1,57	0,00	274.712,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792789	0,00	23,09	274.689,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792790	0,00	67,58	274.621,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792791	0,00	0,93	274.620,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792794	0,00	4,22	274.616,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792795	0,00	173,16	274.443,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45225	19969240	2.604,12	0,00	277.047,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 492118 OC 138511
	45225	19969243	2.604,12	0,00	279.651,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 489694 OC 137869
			88.477,86	**66.117,66**	**279.651,45**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS**

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 261.066,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45225	19969254	3.377,25	0,00	264.443,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6286 OC 136773
	45225	19969255	290,00	0,00	264.733,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976848 OC 136775
07/03/2025	45225	19969276	2.923,78	0,00	267.657,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125383 OC 137382
	45225	19969305	4.513,18	0,00	272.170,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975149 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 261.066,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						136452
07/03/2025	45225	19969312	5.215,00	0,00	277.385,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108048 OC 136888
10/03/2025	45225	19969225	578,93	0,00	277.964,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17054 OC 137385
11/03/2025	45225	19969262	9.020,00	0,00	286.984,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21008 OC 137380
	45225	19969287	2.533,00	0,00	289.517,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108110 OC 137384
12/03/2025	45225	19969281	540,00	0,00	290.057,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92861 OC 137462
	45225	19969282	3.790,18	0,00	293.847,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45290 OC 137461
	45225	19969307	2.912,00	0,00	296.759,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1827442 OC 136357
13/03/2025	45225	19969217	2.980,00	0,00	299.739,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108399 OC 136888
	45225	19969219	231,00	0,00	299.970,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93090 OC 137867
	45225	19969232	385,00	0,00	300.355,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38287 OC 137866
	45225	19969257	249,80	0,00	300.605,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93088 OC 137868
	45225	19969275	409,00	0,00	301.014,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108398 OC 135587
14/03/2025	45225	19969222	240,00	0,00	301.254,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303142 OC 137748
	45225	19969251	2.282,71	0,00	303.537,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92763 OC 137383
	45225	19969259	350,00	0,00	303.887,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62532 OC 137778
18/03/2025	45225	19969242	327,60	0,00	304.214,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 35 OC 137399
	45225	19969270	264,00	0,00	304.478,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93245 OC 138244
	45225	19969299	249,80	0,00	304.728,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93244 OC 138245
	45225	19969316	440,00	0,00	305.168,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30323 OC 137381
19/03/2025	45225	19969224	2.863,00	0,00	308.031,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108631 OC 135587
	45225	19969273	3.039,60	0,00	311.071,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108630 OC 136888
20/03/2025	45225	19969261	339,84	0,00	311.411,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113969 OC 137865
	45225	19969292	254,88	0,00	311.666,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 114105 OC 138256
21/03/2025	45225	19969302	3.874,00	0,00	315.540,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108785 OC 136888
25/03/2025	45225	19969215	115,20	0,00	315.655,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17039 OC 139792
	45225	19969279	3.900,00	0,00	319.555,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21258 OC 139669
27/03/2025	44862	19792188	4,00	0,00	319.559,21	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U
	44862	19792190	4,00	0,00	319.563,21	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U
	44862	19792191	4,00	0,00	319.567,21	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U
	44862	19792192	4,00	0,00	319.571,21	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U
	44862	19792193	4,00	0,00	319.575,21	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 261.066,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	45225	19969212	1.877,40	0,00	321.452,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109209 OC 136888
	45225	19969237	4.678,60	0,00	326.131,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109207 OC 140042
	45225	19969238	2.384,00	0,00	328.515,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109208 OC 140042
	45225	19969266	3.900,00	0,00	332.415,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21259 OC 139668
31/03/2025	44863	19792195	0,00	92.016,96	240.398,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792196	202,42	0,00	240.600,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792197	0,00	4,48	240.596,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792198	267,24	0,00	240.863,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792199	0,00	192,82	240.670,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792202	0,00	337,68	240.332,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792203	6,34	0,00	240.339,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792204	0,08	0,00	240.339,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792207	49,71	0,00	240.389,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792208	30,29	0,00	240.419,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792209	0,00	3,62	240.415,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792210	985,86	0,00	241.401,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792211	0,00	93,18	241.308,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792212	0,00	5,46	241.302,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792213	167,97	0,00	241.470,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792216	86,16	0,00	241.557,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792217	0,00	3.230,94	238.326,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792218	8,17	0,00	238.334,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792219	0,39	0,00	238.334,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792220	0,12	0,00	238.334,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792223	0,00	2,91	238.331,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792226	0,18	0,00	238.332,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792227	0,54	0,00	238.332,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792229	59,37	0,00	238.392,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792230	0,00	0,05	238.391,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792235	0,00	0,30	238.391,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792237	34,70	0,00	238.426,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792238	0,00	36,73	238.389,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792239	0,00	3,09	238.386,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792240	550,33	0,00	238.936,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792241	0,00	314,47	238.622,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792243	4,42	0,00	238.626,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 261.066,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792244	42,43	0,00	238.669,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792245	2,67	0,00	238.671,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792246	16,73	0,00	238.688,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792248	1.975,89	0,00	240.664,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792249	0,00	30,93	240.633,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792252	0,00	115,44	240.518,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792254	0,00	29,00	240.489,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792255	0,00	27,38	240.461,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792256	551,57	0,00	241.013,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792257	0,73	0,00	241.014,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792259	32,79	0,00	241.046,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792260	0,00	279,00	240.767,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792261	0,00	17,90	240.749,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792262	521,92	0,00	241.271,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792263	0,00	511,03	240.760,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792264	0,83	0,00	240.761,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792266	457,89	0,00	241.219,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792267	0,24	0,00	241.219,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792269	9,54	0,00	241.229,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792272	5,53	0,00	241.234,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792273	72,43	0,00	241.307,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792274	0,45	0,00	241.307,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792275	0,00	5,36	241.302,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792277	61,83	0,00	241.364,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792278	1,76	0,00	241.366,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792279	0,00	122,08	241.243,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792281	5,20	0,00	241.249,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792282	0,00	74,29	241.174,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792283	281,81	0,00	241.456,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792284	0,22	0,00	241.456,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792286	241,12	0,00	241.697,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792287	0,18	0,00	241.698,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792288	2.400,87	0,00	244.099,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792289	0,28	0,00	244.099,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792290	23,23	0,00	244.122,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792291	202,60	0,00	244.325,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792292	0,00	2,58	244.322,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792293	0,00	39,76	244.282,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 261.066,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 03/2025
31/03/2025	44863	19792295	21,93	0,00	244.304,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792296	0,00	20,36	244.284,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792297	0,67	0,00	244.285,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792299	1.878,01	0,00	246.163,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792300	0,00	1.122,94	245.040,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792301	0,00	0,21	245.039,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792303	397,69	0,00	245.437,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792304	2.084,69	0,00	247.522,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792305	0,00	5.113,16	242.409,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792306	0,00	136,17	242.272,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792307	7,02	0,00	242.279,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792308	70,88	0,00	242.350,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792309	0,22	0,00	242.351,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792322	0,00	59,37	242.291,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792331	27,38	0,00	242.319,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792335	127,95	0,00	242.447,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792486	0,00	0,11	242.446,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792487	0,00	0,26	242.446,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792488	0,00	0,01	242.446,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792489	0,12	0,00	242.446,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792491	0,00	0,09	242.446,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792492	1,82	0,00	242.448,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792494	0,43	0,00	242.448,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792495	0,00	0,11	242.448,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792496	0,00	0,09	242.448,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792498	0,12	0,00	242.448,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792499	1,82	0,00	242.450,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792500	0,43	0,00	242.451,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792501	0,00	0,26	242.450,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792502	0,00	0,01	242.450,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792503	0,00	0,11	242.450,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792506	0,43	0,00	242.451,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792507	0,00	0,26	242.450,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792508	1,82	0,00	242.452,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792509	0,00	0,01	242.452,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792510	0,12	0,00	242.452,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792511	0,00	0,09	242.452,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 261.066,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792512	0,00	9,84	242.442,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792514	117,21	0,00	242.560,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792515	6,79	0,00	242.566,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792517	14,46	0,00	242.581,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792519	3,46	0,00	242.584,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792520	35,46	0,00	242.620,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792522	1,01	0,00	242.621,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792524	0,39	0,00	242.621,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792527	1,27	0,00	242.622,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792532	0,20	0,00	242.623,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792538	12,54	0,00	242.635,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792539	0,57	0,00	242.636,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792542	0,43	0,00	242.636,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792543	1,40	0,00	242.638,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792545	1,26	0,00	242.639,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792546	4,60	0,00	242.643,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792547	1,87	0,00	242.645,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792548	2,43	0,00	242.648,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792693	0,00	0,09	242.648,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792695	0,43	0,00	242.648,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792696	0,00	0,11	242.648,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792697	0,00	0,01	242.648,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792699	0,12	0,00	242.648,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792700	0,00	0,26	242.648,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792702	0,00	1,42	242.646,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792703	0,00	6,59	242.640,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792704	0,00	0,22	242.640,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792705	0,00	0,08	242.640,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792708	0,30	0,00	242.640,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792709	30,93	0,00	242.671,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792710	26,29	0,00	242.697,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792711	4,48	0,00	242.702,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792712	0,00	0,54	242.701,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792714	2,91	0,00	242.704,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792716	2,76	0,00	242.707,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792717	5,36	0,00	242.712,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792718	0,00	8,17	242.704,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792720	0,00	0,28	242.704,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 261.066,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	44863	19792721	1,45	0,00	242.705,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792722	93,18	0,00	242.798,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792723	3,62	0,00	242.802,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792725	0,86	0,00	242.803,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792727	0,00	0,45	242.802,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792728	0,00	0,67	242.802,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792729	0,00	0,18	242.801,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792730	0,44	0,00	242.802,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792731	3,78	0,00	242.806,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792732	0,00	5,20	242.800,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792740	0,00	0,73	242.800,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792741	2,60	0,00	242.802,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792742	2,74	0,00	242.805,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792746	0,05	0,00	242.805,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792747	0,77	0,00	242.806,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792748	0,00	0,83	242.805,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792751	7,09	0,00	242.812,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792752	0,00	0,18	242.812,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792755	14,83	0,00	242.827,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792756	0,00	2,95	242.824,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792758	0,21	0,00	242.824,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792759	0,00	2,23	242.822,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792760	36,96	0,00	242.859,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792761	0,00	0,09	242.859,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792762	0,00	0,39	242.858,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792765	0,57	0,00	242.859,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792766	0,00	0,24	242.859,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792769	0,00	0,22	242.858,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792774	39,81	0,00	242.898,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792775	0,21	0,00	242.898,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792776	0,00	4,49	242.894,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792779	28,41	0,00	242.922,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792780	136,17	0,00	243.058,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45225	19969228	617,40	0,00	243.676,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14592 OC 140110
	45225	19969236	234,00	0,00	243.910,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303651 OC 139664

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 261.066,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45225	19969267	795,14	0,00	244.705,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129942 OC 140045
	45225	19969285	5.280,80	0,00	249.986,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25670 OC 140046
	45225	19969286	100,83	0,00	250.087,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324004 OC 140047
	45225	19969294	6.183,42	0,00	256.270,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987966 OC 140040
			99.201,60	**103.997,52**	**256.270,54**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS **Saldo Anterior:** 12.789,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792206	0,00	1.694,46	11.094,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			0,00	**1.694,46**	**11.094,97**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS**

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 34.391,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45225	19969313	732,35	0,00	35.123,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2039 OC 137040
06/03/2025	45225	19969277	8.555,32	0,00	43.678,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122643 OC 137258
	45225	19969297	1.102,40	0,00	44.781,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122552 OC 136725
12/03/2025	45225	19969274	817,00	0,00	45.598,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1484 OC 137326
18/03/2025	45225	19969233	171,38	0,00	45.769,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21128 OC 138255
	45225	19969300	189.152,60	0,00	234.922,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1494 OC 138107
20/03/2025	45225	19969260	311,60	0,00	235.233,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21181 OC 137871
25/03/2025	44862	19792189	20,00	0,00	235.253,82	NOTA DE DOACAO Nº 004 SÉRIE U
26/03/2025	45225	19969216	901,95	0,00	236.155,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2043 OC 138408
31/03/2025	44863	19792325	0,00	206.856,50	29.299,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792345	0,01	0,00	29.299,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792347	113,84	0,00	29.413,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792348	462,58	0,00	29.875,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792349	39,96	0,00	29.915,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792350	107,42	0,00	30.023,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792351	144,41	0,00	30.167,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792352	1.444,13	0,00	31.611,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792353	0,00	722,07	30.889,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792355	77,28	0,00	30.966,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792356	272,63	0,00	31.239,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792357	408,94	0,00	31.648,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792358	750,94	0,00	32.399,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 34.391,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 03/2025
31/03/2025	44863	19792359	0,00	654,30	31.745,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792361	7.977,60	0,00	39.722,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792362	0,00	7.977,60	31.745,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792363	819,00	0,00	32.564,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792364	5.405,40	0,00	37.969,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792365	0,00	5.405,40	32.564,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792368	80,85	0,00	32.644,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792369	298,80	0,00	32.943,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792370	2.489,99	0,00	35.433,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792371	0,00	2.489,99	32.943,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792373	111,02	0,00	33.054,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45225	19969239	770,93	0,00	33.825,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2052 OC 140159
			223.540,33	**224.105,86**	**33.825,64**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS**

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS **Saldo Anterior:** 2.717,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792366	0,00	301,93	2.415,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792367	83,03	0,00	2.498,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			83,03	**301,93**	**2.498,46**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS**

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS **Saldo Anterior:** 11.546,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45225	19969310	315,00	0,00	11.861,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6521 OC 137325
18/03/2025	45225	19969246	1.405,80	0,00	13.266,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2873 OC 137340
31/03/2025	44863	19792314	0,00	3.705,87	9.561,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792333	0,00	47,71	9.513,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792337	1.184,42	0,00	10.697,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			2.905,22	**3.753,58**	**10.697,73**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS**

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS **Saldo Anterior:** 17.046,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45225	19969298	74,75	0,00	17.121,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732896 OC 135730
18/03/2025	45225	19969241	550,00	0,00	17.671,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735805 OC 134514
20/03/2025	45225	19969226	50,40	0,00	17.721,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736360 OC 136999
	45225	19969268	112,00	0,00	17.833,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6093 OC 138257
	45225	19969269	224,00	0,00	18.057,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS **Saldo Anterior:** 17.046,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA LTDA 6092 OC 137872
24/03/2025	45225	19969291	260,40	0,00	18.318,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15986 OC 136991
	45225	19969295	379,20	0,00	18.697,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15978 OC 137574
31/03/2025	44863	19792317	0,00	3.114,51	15.582,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45225	19969229	540,00	0,00	16.122,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16000 OC 136991
	45225	19969293	60,98	0,00	16.183,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 737490 OC 137575
			2.251,73	**3.114,51**	**16.183,79**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS**

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS **Saldo Anterior:** 942,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792285	0,00	14,13	928,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792313	0,00	564,69	363,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792327	0,00	14,13	349,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792327	14,13	0,00	363,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45225	19969227	300,00	0,00	663,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62788 OC 140048
			314,13	**592,95**	**663,63**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS**

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS **Saldo Anterior:** 1.581,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792321	0,00	82,36	1.498,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			0,00	**82,36**	**1.498,77**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS**

Conta Analítica: 11344 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS **Saldo Anterior:** 792,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	45225	19969278	518,00	0,00	1.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5715 OC 136355
	45225	19969296	380,00	0,00	1.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10154 OC 136354
31/03/2025	44863	19792334	0,00	708,00	982,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			898,00	**708,00**	**982,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS**

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS **Saldo Anterior:** 407,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45225	19969250	2.368,00	0,00	2.775,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1500 OC 136012
24/03/2025	45225	19969213	159,20	0,00	2.934,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15979 OC 136026
31/03/2025	44863	19792319	0,00	1.801,80	1.132,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			2.527,20	**1.801,80**	**1.132,60**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS — **Saldo Anterior:** 8.457,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45225	19969304	824,00	0,00	9.281,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735806 OC 137426
31/03/2025	44863	19792320	0,00	1.080,64	8.200,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			824,00	**1.080,64**	**8.200,97**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS**

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS — **Saldo Anterior:** 11.526,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792689	0,00	302,01	11.224,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792781	0,00	20,43	11.204,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			0,00	**322,44**	**11.204,26**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS**

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	45225	19969263	1.119,21	0,00	1.119,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6944 OC
			1.119,21	**0,00**	**1.119,21**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS**

Conta Analítica: 11389 1.2.3.02.01.006 - EQUIP TERAPIA PERMANENTE HDS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	45225	19969280	3.920,00	0,00	3.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32206 OC 130864
24/03/2025	44908	19810299	0,00	1.960,00	1.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392550
	44908	19810300	0,00	1.960,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392551
			3.920,00	**3.920,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP TERAPIA PERMANENTE HDS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45225	19969253	192.481,41	0,00	192.481,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11191 OC
17/03/2025	44908	19810281	0,00	4.120,67	188.360,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391929
	44908	19810282	0,00	4.120,67	184.240,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391930
	44908	19810283	0,00	4.120,67	180.119,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391931
	44908	19810284	0,00	4.120,67	175.998,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391934
	44908	19810285	0,00	4.120,67	171.878,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391935
18/03/2025	44908	19810247	0,00	4.120,67	167.757,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391988
	44908	19810248	0,00	4.120,67	163.636,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391986
	44908	19810249	0,00	4.120,67	159.516,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391983
	44908	19810250	0,00	4.120,67	155.395,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391984
	44908	19810251	0,00	4.120,67	151.274,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391985
	44908	19810252	0,00	4.120,67	147.154,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391987
	44908	19810253	0,00	4.120,67	143.033,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391979

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	44908	19810254	0,00	4.120,67	138.912,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391980
	44908	19810255	0,00	4.120,67	134.792,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391981
	44908	19810256	0,00	4.120,67	130.671,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391982
	44908	19810257	0,00	4.120,67	126.550,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391989
	44908	19810258	0,00	4.120,67	122.430,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391990
	44908	19810259	0,00	4.120,67	118.309,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391991
	44908	19810260	0,00	4.120,67	114.188,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391992
	44908	19810261	0,00	4.120,67	110.068,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391993
	44908	19810262	0,00	4.120,67	105.947,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391994
	44908	19810263	0,00	4.120,67	101.826,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391995
	44908	19810264	0,00	4.120,67	97.706,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391996
	44908	19810265	0,00	4.120,67	93.585,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391997
	44908	19810266	0,00	4.120,67	89.464,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391998
	44908	19810267	0,00	5.722,93	83.741,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391999
	44908	19810268	0,00	9.752,35	73.989,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392003
	44908	19810269	0,00	5.722,93	68.266,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392000
	44908	19810270	0,00	9.752,35	58.514,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392001
	44908	19810271	0,00	9.752,35	48.761,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392002
	44908	19810272	0,00	9.752,35	39.009,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392004
	44908	19810273	0,00	9.752,35	29.257,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392005
	44908	19810274	0,00	9.752,35	19.504,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392006
	44908	19810276	0,00	9.752,35	9.752,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392007
	44908	19810277	0,00	9.752,35	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392008
			192.481,41	**192.481,41**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. 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
06/03/2025	45225	19969309	5.000,00	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 3328 OC 136324
11/03/2025	44908	19810243	0,00	5.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391284
19/03/2025	45225	19969223	33.100,00	0,00	33.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 56993 OC 136374
20/03/2025	44908	19810240	0,00	17.100,00	16.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392348
	44908	19810241	0,00	6.500,00	9.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392349
	44908	19810242	0,00	9.500,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392350
			38.100,00	**38.100,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS**

Conta Analítica: 11394 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11394 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45225	19969265	7.480,00	0,00	7.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 155157 OC 136322
06/03/2025	45225	19969245	8.190,00	0,00	15.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32420 OC 133890
10/03/2025	45225	19969272	1.695,00	0,00	17.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4180 OC 133427
12/03/2025	44908	19810236	0,00	565,00	16.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391629
	44908	19810237	0,00	565,00	16.235,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391630
	44908	19810238	0,00	565,00	15.670,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391631
14/03/2025	44908	19810239	0,00	8.190,00	7.480,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391798
17/03/2025	44908	19810301	0,00	3.740,00	3.740,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391920
	44908	19810303	0,00	3.740,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391918
21/03/2025	45225	19969280	3.840,00	0,00	3.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32206 OC 130864
	45225	19969290	12.730,00	0,00	16.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 155421 OC 137637
24/03/2025	44908	19810286	0,00	1.273,00	15.297,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392541
	44908	19810287	0,00	1.273,00	14.024,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392538
	44908	19810288	0,00	1.273,00	12.751,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392537
	44908	19810289	0,00	1.273,00	11.478,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392539
	44908	19810290	0,00	1.273,00	10.205,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392540
	44908	19810291	0,00	1.273,00	8.932,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392536
	44908	19810292	0,00	1.273,00	7.659,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392542
	44908	19810293	0,00	1.273,00	6.386,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392543
	44908	19810294	0,00	1.273,00	5.113,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392544
	44908	19810295	0,00	1.273,00	3.840,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392545
	44908	19810296	0,00	960,00	2.880,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392546
	44908	19810297	0,00	960,00	1.920,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392547
	44908	19810298	0,00	960,00	960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392548
	44908	19810302	0,00	960,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392549
25/03/2025	45225	19969252	31.665,12	0,00	31.665,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 9384 OC 137630
26/03/2025	45225	19969271	24.000,00	0,00	55.665,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4530 OC 137726
27/03/2025	44908	19810231	0,00	15.832,56	39.832,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393043
	44908	19810232	0,00	15.832,56	24.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393044
	44908	19810233	0,00	8.000,00	16.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393054
	44908	19810234	0,00	8.000,00	8.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393057
	44908	19810235	0,00	8.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393059
			89.600,12	**89.600,12**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HDS**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	44908	19810275	0,00	51.589,40	-51.589,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392010
	44908	19810278	0,00	51.589,40	-103.178,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392009
	44908	19810279	0,00	53.134,98	-156.313,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392011
	44908	19810280	0,00	54.670,67	-210.984,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392012
	45225	19969235	210.984,45	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11555 OC
			210.984,45	**210.984,45**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS**

Conta Analítica: 11405 1.2.3.02.01.022 - EQUIP. ODONTOLÓGICOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	45225	19969264	14.235,00	0,00	14.235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 25421 OC 133209
14/03/2025	44908	19810244	0,00	4.165,00	10.070,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391795
	44908	19810245	0,00	8.490,00	1.580,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391796
	44908	19810246	0,00	1.580,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391797
			14.235,00	**14.235,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. ODONTOLÓGICOS HDS**

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 46.186.694,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44700	106	894.139,61	0,00	47.080.834,49	CONTRATO GESTAO R75/2025
13/03/2025	44700	96	0,00	40.055,18	47.040.779,31	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025
	44700	97	0,00	175.758,42	46.865.020,89	AQUIS 01 SIST AR COMPRIMIDO E 01 SIST VACUO MEDICI
	44700	98	0,00	2.302,13	46.862.718,76	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025
	44700	99	0,00	181.436,83	46.681.281,93	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025
	44700	102	175.758,42	0,00	46.857.040,35	AQUISIÇÃO DE 01 SIST76/2025
27/03/2025	44700	100	0,00	42.217,40	46.814.822,95	PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO /2025
	44700	103	42.217,40	0,00	46.857.040,35	PISO DE ENFERMAGE 77/2025
31/03/2025	44700	95	0,00	3.106.569,47	43.750.470,88	CONTRATO GESTAO REF MARÇO 2025
	44700	105	4.000.709,08	0,00	47.751.179,96	CONTRATO GESTAO R78/2025
			5.112.824,51	**3.548.339,43**	**47.751.179,96**	**<<== 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:** 432.031,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	44908	19810281	4.120,67	0,00	436.152,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391929
	44908	19810282	4.120,67	0,00	440.272,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391930
	44908	19810283	4.120,67	0,00	444.393,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391931
	44908	19810284	4.120,67	0,00	448.514,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391934
	44908	19810285	4.120,67	0,00	452.634,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391935
18/03/2025	44908	19810247	4.120,67	0,00	456.755,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391988
	44908	19810248	4.120,67	0,00	460.876,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391986
	44908	19810249	4.120,67	0,00	464.996,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 432.031,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						do Bem Patrimonial de código: 391983
18/03/2025	44908	19810250	4.120,67	0,00	469.117,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391984
	44908	19810251	4.120,67	0,00	473.238,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391985
	44908	19810252	4.120,67	0,00	477.358,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391987
	44908	19810253	4.120,67	0,00	481.479,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391979
	44908	19810254	4.120,67	0,00	485.600,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391980
	44908	19810255	4.120,67	0,00	489.720,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391981
	44908	19810256	4.120,67	0,00	493.841,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391982
	44908	19810257	4.120,67	0,00	497.962,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391989
	44908	19810258	4.120,67	0,00	502.082,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391990
	44908	19810259	4.120,67	0,00	506.203,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391991
	44908	19810260	4.120,67	0,00	510.324,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391992
	44908	19810261	4.120,67	0,00	514.444,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391993
	44908	19810262	4.120,67	0,00	518.565,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391994
	44908	19810263	4.120,67	0,00	522.686,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391995
	44908	19810264	4.120,67	0,00	526.806,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391996
	44908	19810265	4.120,67	0,00	530.927,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391997
	44908	19810266	4.120,67	0,00	535.048,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391998
	44908	19810267	5.722,93	0,00	540.771,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391999
	44908	19810268	9.752,35	0,00	550.523,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392003
	44908	19810269	5.722,93	0,00	556.246,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392000
	44908	19810270	9.752,35	0,00	565.998,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392001
	44908	19810271	9.752,35	0,00	575.751,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392002
	44908	19810272	9.752,35	0,00	585.503,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392004
	44908	19810273	9.752,35	0,00	595.255,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392005
	44908	19810274	9.752,35	0,00	605.008,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392006
	44908	19810276	9.752,35	0,00	614.760,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392007
	44908	19810277	9.752,35	0,00	624.512,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392008
			192.481,41	**0,00**	**624.512,87**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS**

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS **Saldo Anterior:** 2.786.046,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	44908	19810275	51.589,40	0,00	2.837.636,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392010
	44908	19810278	51.589,40	0,00	2.889.225,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392009
	44908	19810279	53.134,98	0,00	2.942.360,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392011
	44908	19810280	54.670,67	0,00	2.997.031,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392012
			210.984,45	**0,00**	**2.997.031,08**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS **Saldo Anterior:** 2.786.046,63

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS **Saldo Anterior:** 475.052,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	44908	19810243	5.000,00	0,00	480.052,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391284
12/03/2025	44908	19810236	565,00	0,00	480.617,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391629
	44908	19810237	565,00	0,00	481.182,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391630
	44908	19810238	565,00	0,00	481.747,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391631
14/03/2025	44908	19810239	8.190,00	0,00	489.937,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391798
	44908	19810244	4.165,00	0,00	494.102,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391795
	44908	19810245	8.490,00	0,00	502.592,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391796
	44908	19810246	1.580,00	0,00	504.172,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391797
17/03/2025	44908	19810301	3.740,00	0,00	507.912,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391920
	44908	19810303	3.740,00	0,00	511.652,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391918
20/03/2025	44908	19810240	17.100,00	0,00	528.752,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392348
	44908	19810241	6.500,00	0,00	535.252,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392349
	44908	19810242	9.500,00	0,00	544.752,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392350
24/03/2025	44908	19810286	1.273,00	0,00	546.025,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392541
	44908	19810287	1.273,00	0,00	547.298,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392538
	44908	19810288	1.273,00	0,00	548.571,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392537
	44908	19810289	1.273,00	0,00	549.844,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392539
	44908	19810290	1.273,00	0,00	551.117,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392540
	44908	19810291	1.273,00	0,00	552.390,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392536
	44908	19810292	1.273,00	0,00	553.663,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392542
	44908	19810293	1.273,00	0,00	554.936,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392543
	44908	19810294	1.273,00	0,00	556.209,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392544
	44908	19810295	1.273,00	0,00	557.482,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392545
	44908	19810296	960,00	0,00	558.442,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392546
	44908	19810297	960,00	0,00	559.402,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392547
	44908	19810298	960,00	0,00	560.362,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392548
	44908	19810299	1.960,00	0,00	562.322,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392550
	44908	19810300	1.960,00	0,00	564.282,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392551
	44908	19810302	960,00	0,00	565.242,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392549
27/03/2025	44908	19810231	15.832,56	0,00	581.075,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393043
	44908	19810232	15.832,56	0,00	596.907,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393044
	44908	19810233	8.000,00	0,00	604.907,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393054
	44908	19810234	8.000,00	0,00	612.907,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393057
	44908	19810235	8.000,00	0,00	620.907,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 393059
			145.855,12	**0,00**	**620.907,89**	**<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS **Saldo Anterior:** 488.875,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	7	242.406,43	0,00	731.281,44	ISENCAO CEBAS 03-2025 - INSS EMPREGADOR
			242.406,43	**0,00**	**731.281,44**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS**

Conta Analítica: 11484 1.9.1.02.06.002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS **Saldo Anterior:** 141.773,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	8	70.297,86	0,00	212.071,62	ISENCAO CEBAS 03-2024 - INSS TERCEIROS
			70.297,86	**0,00**	**212.071,62**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS**

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS **Saldo Anterior:** 78.835,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	9	39.090,46	0,00	117.926,44	ISENCAO CEBAS 03-2025 - INSS SAT
			39.090,46	**0,00**	**117.926,44**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS**

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 21.875,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	6	1.167,15	0,00	23.042,41	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	438,60	0,00	23.481,01	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	140,18	0,00	23.621,19	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	306,47	0,00	23.927,66	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	294,32	0,00	24.221,98	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	253,00	0,00	24.474,98	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	224,64	0,00	24.699,62	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	198,62	0,00	24.898,24	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	116,35	0,00	25.014,59	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	92,07	0,00	25.106,66	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	71,08	0,00	25.177,74	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	64,38	0,00	25.242,12	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	450,78	0,00	25.692,90	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	421,55	0,00	26.114,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	131,32	0,00	26.245,77	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	98,54	0,00	26.344,31	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	65,76	0,00	26.410,07	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	38,22	0,00	26.448,29	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	241,68	0,00	26.689,97	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	221,83	0,00	26.911,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	118,70	0,00	27.030,50	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	91,17	0,00	27.121,67	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	84,06	0,00	27.205,73	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	66,62	0,00	27.272,35	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	54,33	0,00	27.326,68	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	22,37	0,00	27.349,05	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	324,87	0,00	27.673,92	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	260,98	0,00	27.934,90	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	179,34	0,00	28.114,24	F012 - FOLHA - PIS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 21.875,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44669	19680013	170,90	0,00	28.285,14	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	168,28	0,00	28.453,42	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	140,73	0,00	28.594,15	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	1.140,62	0,00	29.734,77	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	381,63	0,00	30.116,40	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	337,57	0,00	30.453,97	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	242,08	0,00	30.696,05	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	219,06	0,00	30.915,11	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	160,62	0,00	31.075,73	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	151,14	0,00	31.226,87	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	139,06	0,00	31.365,93	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	69,99	0,00	31.435,92	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	332,31	0,00	31.768,23	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	163,01	0,00	31.931,24	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	153,80	0,00	32.085,04	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	135,04	0,00	32.220,08	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	57,82	0,00	32.277,90	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	408,46	0,00	32.686,36	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	341,35	0,00	33.027,71	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	314,61	0,00	33.342,32	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	157,92	0,00	33.500,24	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	87,40	0,00	33.587,64	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	249,62	0,00	33.837,26	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	158,32	0,00	33.995,58	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
			12.120,32	**0,00**	**33.995,58**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS**

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 458.801,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45225	19969265	0,00	7.480,00	466.281,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 155157 OC 136322
05/03/2025	45225	19969220	0,00	49,98	466.331,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17041 OC 136923
	45225	19969248	0,00	2.395,69	468.727,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 34591 OC 136929
	45225	19969284	0,00	135,90	468.862,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16955 OC
	45225	19969301	0,00	1.178,17	470.041,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17038 OC 136923
	45225	19969313	0,00	732,35	470.773,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2039 OC 137040
	45225	19969315	0,00	3.213,41	473.986,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44934 OC 136918
	45225	19969595	600,00	0,00	473.386,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2025
	45225	19969597	292,94	0,00	473.093,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 05/03/2025
	45225	19969598	1.650,00	0,00	471.443,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/03/2025
	45225	19969599	519,20	0,00	470.924,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/03/2025
	45225	19969600	816,56	0,00	470.108,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 458.801,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 MAIS FIT LTDA 05/03/2025
05/03/2025	45225	19969609	531,92	0,00	469.576,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 05/03/2025
06/03/2025	45225	19969230	0,00	13.410,00	482.986,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1977211 OC 136920
	45225	19969231	0,00	882,00	483.868,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92537 OC 136919
	45225	19969244	0,00	243,20	484.111,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976843 OC 136920
	45225	19969245	0,00	8.190,00	492.301,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32420 OC 133890
	45225	19969254	0,00	3.377,25	495.678,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6286 OC 136773
	45225	19969255	0,00	290,00	495.968,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1976848 OC 136775
	45225	19969258	0,00	778,70	496.747,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124428 OC 136921
	45225	19969263	0,00	1.119,21	497.866,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 6944 OC
	45225	19969277	0,00	8.555,32	506.421,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122643 OC 137258
	45225	19969297	0,00	1.102,40	507.524,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122552 OC 136725
	45225	19969298	0,00	74,75	507.599,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 732896 OC 135730
	45225	19969308	0,00	571,01	508.170,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17046 OC 136923
	45225	19969309	0,00	5.000,00	513.170,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 3328 OC 136324
	45225	19969310	0,00	315,00	513.485,08	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6521 OC 137325
07/03/2025	45225	19969276	0,00	2.923,78	516.408,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125383 OC 137382
	45225	19969305	0,00	4.513,18	520.922,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975149 OC 136452
	45225	19969312	0,00	5.215,00	526.137,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108048 OC 136888
	45225	19969368	0,00	816,56	526.953,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 830 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	45225	19969405	140,00	0,00	526.813,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6635
	45225	19969406	766,94	0,00	526.046,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6634
	45225	19969614	2.331,76	0,00	523.714,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/03/2025
10/03/2025	45225	19969225	0,00	578,93	524.293,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17054 OC 137385
	45225	19969249	0,00	3.989,00	528.282,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216441 OC 136890
	45225	19969272	0,00	1.695,00	529.977,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4180 OC 133427
	45225	19969408	1.177,32	0,00	528.800,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928
	45225	19969572	0,00	1.177,32	529.977,83	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 458.801,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45225	19969617	600,00	0,00	529.377,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/03/2025
	45225	19969619	78,60	0,00	529.299,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45225	19969620	160,00	0,00	529.139,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/03/2025
	45225	19969621	550,20	0,00	528.589,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 10/03/2025
	45225	19969622	404,00	0,00	528.185,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 10/03/2025
	45225	19969623	4.065,00	0,00	524.120,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 10/03/2025
	45225	19969624	141,60	0,00	523.978,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45225	19969625	506,31	0,00	523.472,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45225	19969626	3.164,80	0,00	520.307,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10/03/2025
	45225	19969627	3.837,30	0,00	516.470,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/03/2025
	45225	19969628	1.220,90	0,00	515.249,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/03/2025
	45225	19969629	485,68	0,00	514.763,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/03/2025
	45225	19969631	9.652,00	0,00	505.111,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/03/2025
11/03/2025	45225	19969262	0,00	9.020,00	514.131,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21008 OC 137380
	45225	19969264	0,00	14.235,00	528.366,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 25421 OC 133209
	45225	19969283	0,00	724,80	529.091,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7435 OC 136892
	45225	19969287	0,00	2.533,00	531.624,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108110 OC 137384
	45225	19969311	0,00	4.200,00	535.824,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313108 OC 136889
	45225	19969632	1.500,00	0,00	534.324,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OMNI HOSPITALAR LTDA 11/03/2025
	45225	19969633	431,70	0,00	533.892,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 11/03/2025
	45225	19969634	111,33	0,00	533.781,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/03/2025
	45225	19969635	161.954,40	0,00	371.826,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11/03/2025
	45225	19969639	217,20	0,00	371.609,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/03/2025
12/03/2025	45225	19969274	0,00	817,00	372.426,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1484 OC 137326
	45225	19969281	0,00	540,00	372.966,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92861 OC 137462
	45225	19969282	0,00	3.790,18	376.756,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45290 OC 137461
	45225	19969289	0,00	14.900,00	391.656,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288684 OC 136901
	45225	19969306	0,00	97,00	391.753,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42196 OC 136949
	45225	19969307	0,00	2.912,00	394.665,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1827442 OC 136357

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 458.801,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	45225	19969450	1.950,00	0,00	392.715,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1340
	45225	19969640	846,60	0,00	391.869,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/03/2025
	45225	19969641	6.469,82	0,00	385.399,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
13/03/2025	45225	19969217	0,00	2.980,00	388.379,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108399 OC 136888
	45225	19969219	0,00	231,00	388.610,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93090 OC 137867
	45225	19969232	0,00	385,00	388.995,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38287 OC 137866
	45225	19969256	0,00	1.404,00	390.399,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 482646 OC 136776
	45225	19969257	0,00	249,80	390.649,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93088 OC 137868
	45225	19969275	0,00	409,00	391.058,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108398 OC 135587
	45225	19969642	2.213,36	0,00	388.844,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2025
14/03/2025	45225	19969222	0,00	240,00	389.084,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303142 OC 137748
	45225	19969251	0,00	2.282,71	391.367,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92763 OC 137383
	45225	19969253	0,00	192.481,41	583.848,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11191 OC
	45225	19969259	0,00	350,00	584.198,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62532 OC 137778
	45225	19969461	1.177,32	0,00	583.021,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928
	45225	19969574	0,00	1.177,32	584.198,93	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/03/2025
	45225	19969648	2.884,95	0,00	581.313,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2025
17/03/2025	45225	19969469	2.268,00	0,00	579.045,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 474528
	45225	19969470	1.195,20	0,00	577.850,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20735
	45225	19969471	345,00	0,00	577.505,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637
	45225	19969473	2.593,50	0,00	574.912,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463
	45225	19969474	794,05	0,00	574.118,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615
	45225	19969475	555,72	0,00	573.562,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521
	45225	19969476	300,00	0,00	573.262,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 516108
	45225	19969477	3.296,00	0,00	569.966,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 7874
	45225	19969478	104,80	0,00	569.861,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819
	45225	19969479	231,99	0,00	569.629,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 458.801,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	45225	19969480	212,16	0,00	569.417,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818
	45225	19969481	316,80	0,00	569.100,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964
	45225	19969482	81,90	0,00	569.018,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817
	45225	19969483	2.015,00	0,00	567.003,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054
	45225	19969485	579,04	0,00	566.424,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124
	45225	19969488	10.160,00	0,00	556.264,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236
	45225	19969490	1.177,32	0,00	555.087,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 22928
18/03/2025	45225	19969233	0,00	171,38	555.258,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21128 OC 138255
	45225	19969235	0,00	210.984,45	766.243,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11555 OC
	45225	19969241	0,00	550,00	766.793,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735805 OC 134514
	45225	19969242	0,00	327,60	767.120,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 35 OC 137399
	45225	19969246	0,00	1.405,80	768.526,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 2873 OC 137340
	45225	19969250	0,00	2.368,00	770.894,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 1500 OC 136012
	45225	19969270	0,00	264,00	771.158,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93245 OC 138244
	45225	19969299	0,00	249,80	771.408,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93244 OC 138245
	45225	19969300	0,00	189.152,60	960.561,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1494 OC 138107
	45225	19969304	0,00	824,00	961.385,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 735806 OC 137426
	45225	19969316	0,00	440,00	961.825,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30323 OC 137381
	45225	19969491	9.100,00	0,00	952.725,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 285858
	45225	19969576	0,00	2.268,00	954.993,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 474528 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969577	0,00	1.195,20	956.188,33	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20735 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969578	0,00	345,00	956.533,33	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 41637 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969580	0,00	2.593,50	959.126,83	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105463 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969581	0,00	794,05	959.920,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90615 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 458.801,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45225	19969582	0,00	555,72	960.476,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 35521 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969583	0,00	3.296,00	963.772,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 7874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969584	0,00	104,80	963.877,40	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16819 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969585	0,00	231,99	964.109,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16815 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969586	0,00	212,16	964.321,55	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16818 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969587	0,00	316,80	964.638,35	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16964 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969588	0,00	81,90	964.720,25	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16817 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969589	0,00	2.015,00	966.735,25	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1175054 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969591	0,00	579,04	967.314,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 61124 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969594	0,00	10.160,00	977.474,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1236 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969649	348,00	0,00	977.126,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/03/2025
	45225	19969651	702,00	0,00	976.424,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18/03/2025
19/03/2025	45225	19969223	0,00	33.100,00	1.009.524,29	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 56993 OC 136374
	45225	19969224	0,00	2.863,00	1.012.387,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108631 OC 135587
	45225	19969273	0,00	3.039,60	1.015.426,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108630 OC 136888
	45225	19969549	8.190,00	0,00	1.007.236,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 32420
	45225	19969550	1.695,00	0,00	1.005.541,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 4180
	45225	19969652	3.296,00	0,00	1.002.245,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 19/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 458.801,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45225	19969654	212,16	0,00	1.002.033,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969655	81,90	0,00	1.001.951,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969656	316,80	0,00	1.001.635,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969657	231,99	0,00	1.001.403,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969658	104,80	0,00	1.001.298,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969659	345,00	0,00	1.000.953,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 19/03/2025
	45225	19969660	2.593,50	0,00	998.359,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969662	1.195,20	0,00	997.164,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19/03/2025
	45225	19969663	2.268,00	0,00	994.896,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/03/2025
	45225	19969664	10.160,00	0,00	984.736,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 19/03/2025
	45225	19969665	579,04	0,00	984.157,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19/03/2025
	45225	19969666	555,72	0,00	983.601,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19/03/2025
	45225	19969668	2.015,00	0,00	981.586,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/03/2025
	45225	19969669	794,05	0,00	980.792,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/03/2025
	45225	19969671	2.213,36	0,00	978.579,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/03/2025
	45225	19969672	134,90	0,00	978.444,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/03/2025
	45225	19969673	620,00	0,00	977.824,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 19/03/2025
20/03/2025	45225	19969226	0,00	50,40	977.874,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 736360 OC 136999
	45225	19969260	0,00	311,60	978.186,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21181 OC 137871
	45225	19969261	0,00	339,84	978.526,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 113969 OC 137865
	45225	19969278	0,00	518,00	979.044,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5715 OC 136355
	45225	19969292	0,00	254,88	979.299,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 114105 OC 138256
	45225	19969296	0,00	380,00	979.679,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10154 OC 136354
	45225	19969303	0,00	1.050,00	980.729,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313266 OC 136889
	45225	19969675	4.100,00	0,00	976.629,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/03/2025
21/03/2025	45225	19969234	0,00	699,50	977.328,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983953 OC 138876
	45225	19969247	0,00	3.760,00	981.088,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1983910 OC 138876
	45225	19969280	0,00	7.760,00	988.848,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 458.801,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 32206 OC 130864
21/03/2025	45225	19969290	0,00	12.730,00	1.001.578,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 155421 OC 137637
	45225	19969302	0,00	3.874,00	1.005.452,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108785 OC 136888
	45225	19969559	192.481,41	0,00	812.971,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11191
	45225	19969676	127,95	0,00	812.843,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	45225	19969677	2.155,40	0,00	810.687,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/03/2025
	45225	19969678	642,60	0,00	810.045,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
	45225	19969679	678,39	0,00	809.366,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 21/03/2025
	45225	19969680	548,42	0,00	808.818,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/03/2025
24/03/2025	45225	19969213	0,00	159,20	808.977,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15979 OC 136026
	45225	19969214	0,00	15.550,90	824.528,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 40409 OC 138873
	45225	19969291	0,00	260,40	824.789,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15986 OC 136991
	45225	19969295	0,00	379,20	825.168,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15978 OC 137574
	45225	19969681	314,56	0,00	824.853,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24/03/2025
	45225	19969682	1.908,40	0,00	822.945,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 24/03/2025
	45225	19969683	4.983,00	0,00	817.962,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/03/2025
	45225	19969684	1.579,50	0,00	816.382,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/03/2025
	45225	19969685	120,00	0,00	816.262,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 24/03/2025
	45225	19969686	419,00	0,00	815.843,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 A S CAETANO LTDA 24/03/2025
	45225	19969687	2.600,00	0,00	813.243,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/03/2025
25/03/2025	45225	19969215	0,00	115,20	813.358,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17039 OC 139792
	45225	19969252	0,00	31.665,12	845.024,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 9384 OC 137630
	45225	19969279	0,00	3.900,00	848.924,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21258 OC 139669
	45225	19969561	14.235,00	0,00	834.689,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 25421
	45225	19969689	900,00	0,00	833.789,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/03/2025
	45225	19969690	6.566,40	0,00	827.222,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2025
	45225	19969692	1.156,50	0,00	826.066,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/03/2025
	45225	19969693	2.162,18	0,00	823.904,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/03/2025
26/03/2025	45225	19969216	0,00	901,95	824.805,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2043 OC 138408

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 458.801,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	45225	19969271	0,00	24.000,00	848.805,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4530 OC 137726
	45225	19969697	1.252,32	0,00	847.553,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025
	45225	19969698	1.231,20	0,00	846.322,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025
	45225	19969699	696,72	0,00	845.625,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 26/03/2025
27/03/2025	45225	19969702	585,88	0,00	845.039,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 27/03/2025
	45225	19969703	12.150,00	0,00	832.889,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/03/2025
28/03/2025	45225	19969212	0,00	1.877,40	834.767,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109209 OC 136888
	45225	19969237	0,00	4.678,60	839.445,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109207 OC 140042
	45225	19969238	0,00	2.384,00	841.829,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109208 OC 140042
	45225	19969266	0,00	3.900,00	845.729,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21259 OC 139668
	45225	19969288	0,00	2.130,24	847.860,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 492117 OC 139963
	45225	19969565	210.984,45	0,00	636.875,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11555
	45225	19969704	1.534,80	0,00	635.340,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	45225	19969706	4.195,20	0,00	631.145,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/03/2025
	45225	19969707	319,92	0,00	630.825,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025
	45225	19969708	336,00	0,00	630.489,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/03/2025
	45225	19969709	1.095,60	0,00	629.394,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	45225	19969710	1.079,40	0,00	628.314,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/03/2025
	45225	19969711	336,00	0,00	627.978,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/03/2025
	45225	19969712	7.760,00	0,00	620.218,70	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 28/03/2025
	45225	19969713	5.000,00	0,00	615.218,70	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 28/03/2025
31/03/2025	45225	19969227	0,00	300,00	615.518,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62788 OC 140048
	45225	19969228	0,00	617,40	616.136,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14592 OC 140110
	45225	19969229	0,00	540,00	616.676,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16000 OC 136991
	45225	19969236	0,00	234,00	616.910,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303651 OC 139664
	45225	19969239	0,00	770,93	617.681,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2052 OC 140159
	45225	19969240	0,00	2.604,12	620.285,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 492118 OC 138511
	45225	19969243	0,00	2.604,12	622.889,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 489694 OC 137869
	45225	19969267	0,00	795,14	623.684,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129942 OC 140045
	45225	19969285	0,00	5.280,80	628.965,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25670 OC 140046

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 458.801,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45225	19969286	0,00	100,83	629.066,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324004 OC 140047
	45225	19969293	0,00	60,98	629.127,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 737490 OC 137575
	45225	19969294	0,00	6.183,42	635.310,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1987966 OC 140040
	45225	19969714	1.554,00	0,00	633.756,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 31/03/2025
	45225	19969716	346,00	0,00	633.410,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 31/03/2025
	45225	19969722	115,20	0,00	633.295,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
	45225	19969727	1.144,02	0,00	632.151,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/03/2025
	45225	19969730	177,87	0,00	631.973,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 31/03/2025
	45225	19969733	1.119,21	0,00	630.854,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 31/03/2025
	45225	19969735	816,56	0,00	630.037,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/03/2025
	45225	19969744	3.377,25	0,00	626.660,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 31/03/2025
	45225	19969745	3.001,68	0,00	623.658,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 31/03/2025
			785.316,60	**950.173,89**	**623.658,65**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45225	19969375	0,00	449.900,42	449.900,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	45225	19969393	0,00	84.921,34	534.821,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1152 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/03/2025	45225	19969391	0,00	21.467,81	556.289,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/03/2025	45225	19969643	21.467,81	0,00	534.821,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 14/03/2025
18/03/2025	45225	19969343	0,00	14.364,96	549.186,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1505 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/03/2025	45225	19969268	0,00	112,00	549.298,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6093 OC 138257
	45225	19969269	0,00	224,00	549.522,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6092 OC 137872
31/03/2025	45225	19969739	84.921,34	0,00	464.601,38	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 31/03/2025
	45225	19969743	449.900,42	0,00	14.700,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 31/03/2025
			556.289,57	**570.990,53**	**14.700,96**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 216.772,92

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 216.772,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45225	19969365	0,00	104.433,07	321.205,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969369	0,00	5.664,80	326.870,79	REF. A COMPRA/SERV. DE W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969377	0,00	20.373,11	347.243,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/03/2025	45225	19969330	0,00	7.325,48	354.569,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969335	0,00	890,69	355.460,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969351	0,00	3.841,80	359.301,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969362	0,00	825,00	360.126,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969363	0,00	61.664,88	421.791,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969381	0,00	90,65	421.882,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 158948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969390	0,00	45.222,60	467.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969396	0,00	2.645,00	469.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 022025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969402	4.210,00	0,00	465.540,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14011
	45225	19969596	1.707,58	0,00	463.832,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/03/2025
	45225	19969601	45.311,31	0,00	418.521,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/03/2025
	45225	19969602	1.056,44	0,00	417.464,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 05/03/2025
	45225	19969603	825,00	0,00	416.639,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 05/03/2025
	45225	19969604	890,69	0,00	415.748,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/03/2025
	45225	19969605	2.925,05	0,00	412.823,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/03/2025
	45225	19969606	90,65	0,00	412.733,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/03/2025
	45225	19969607	3.841,80	0,00	408.891,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/03/2025
	45225	19969608	2.561,88	0,00	406.329,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/03/2025
06/03/2025	45225	19969334	0,00	475,00	406.804,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969348	0,00	93.008,50	499.813,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969356	0,00	935,42	500.748,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32727

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 216.772,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/03/2025	45225	19969364	0,00	4.495,48	505.244,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969376	0,00	48.140,28	553.384,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969386	0,00	51.211,83	604.596,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969387	0,00	391,43	604.987,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969610	7.325,48	0,00	597.662,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/03/2025
	45225	19969611	1.118,42	0,00	596.543,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 06/03/2025
	45225	19969612	3.644,37	0,00	592.899,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/03/2025
	45225	19969613	37.500,00	0,00	555.399,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/03/2025
07/03/2025	45225	19969320	0,00	3.260,22	558.659,49	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969328	0,00	1.056,44	559.715,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969357	0,00	1.206,90	560.922,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969370	0,00	13.040,43	573.963,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969374	0,00	299,62	574.262,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969389	0,00	37.500,00	611.762,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969397	0,00	3.784,00	615.546,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969615	634,99	0,00	614.911,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/03/2025
	45225	19969616	4.401,88	0,00	610.510,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/03/2025
10/03/2025	45225	19969317	0,00	1.275,21	611.785,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969322	0,00	1.443,15	613.228,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969323	0,00	2.000,00	615.228,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969336	0,00	1.238,50	616.466,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969349	0,00	3.113,53	619.580,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969359	0,00	1.512,35	621.092,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 586 OC FORNECEDORES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 216.772,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
10/03/2025	45225	19969361	0,00	7.908,03	629.000,78	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969367	0,00	634,99	629.635,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969371	0,00	2.045,80	631.681,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969379	0,00	6.000,00	637.681,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969384	0,00	243,00	637.924,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969618	7.580,26	0,00	630.344,31	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA 10/03/2025
	45225	19969630	20.373,11	0,00	609.971,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10/03/2025
11/03/2025	45225	19969333	0,00	1.000,00	610.971,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 736591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969352	0,00	2.212,58	613.183,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969355	0,00	5.496,51	618.680,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969372	0,00	4.477,01	623.157,30	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 91940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969398	0,00	6.927,16	630.084,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969636	808,33	0,00	629.276,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/03/2025
	45225	19969637	2.197,64	0,00	627.078,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 11/03/2025
	45225	19969638	1.000,00	0,00	626.078,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2025
12/03/2025	45225	19969380	0,00	13.899,09	639.977,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969395	0,00	1.747,90	641.725,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969447	4.495,48	0,00	637.230,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304
	45225	19969448	48.140,28	0,00	589.089,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309
	45225	19969451	51.211,83	0,00	537.877,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308
	45225	19969746	455,79	0,00	537.422,10	BAIXA CONTÁBIL TOTVS EDOC 20250004.00368
13/03/2025	45225	19969325	0,00	4.417,50	541.839,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969366	0,00	1.646,25	543.485,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 216.772,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45225	19969747	1.000,00	0,00	542.485,85	BAIXA CONTÁBIL ARKLOK EDOC 20250004.00366
14/03/2025	45225	19969346	0,00	4.925,00	547.410,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969373	0,00	6.384,13	553.794,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969383	0,00	1.782,59	555.577,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969385	0,00	7.660,93	563.238,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969392	0,00	2.433,79	565.672,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969457	243,00	0,00	565.429,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2841
	45225	19969644	935,42	0,00	564.493,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/03/2025
	45225	19969645	1.512,35	0,00	562.981,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 14/03/2025
	45225	19969646	6.000,00	0,00	556.981,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 14/03/2025
	45225	19969647	4.389,95	0,00	552.591,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 14/03/2025
17/03/2025	45225	19969350	0,00	8.672,35	561.263,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 892025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969472	10.266,30	0,00	550.997,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464
	45225	19969484	570,00	0,00	550.427,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 89
	45225	19969486	8.672,35	0,00	541.755,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 502025
	45225	19969487	14.465,00	0,00	527.290,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437
	45225	19969489	1.206,90	0,00	526.083,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37050
18/03/2025	45225	19969329	0,00	1.000,00	527.083,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969347	0,00	263,38	527.346,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969354	0,00	13.578,53	540.925,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969360	0,00	11.159,36	552.084,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969399	0,00	25,35	552.109,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969400	0,00	15.583,37	567.693,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969579	0,00	10.266,30	577.959,66	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1464 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 216.772,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45225	19969590	0,00	570,00	578.529,66	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 89 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969592	0,00	8.672,35	587.202,01	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 502025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969593	0,00	14.465,00	601.667,01	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1437 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025
	45225	19969650	2.645,00	0,00	599.022,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 18/03/2025
19/03/2025	45225	19969321	0,00	980,00	600.002,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969345	0,00	2.197,64	602.199,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969394	0,00	1.000,00	603.199,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969653	3.784,00	0,00	599.415,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/03/2025
	45225	19969661	8.672,35	0,00	590.743,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 19/03/2025
	45225	19969667	570,00	0,00	590.173,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 19/03/2025
	45225	19969670	14.465,00	0,00	575.708,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19/03/2025
	45225	19969674	10.266,30	0,00	565.442,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 19/03/2025
20/03/2025	45225	19969353	0,00	808,33	566.250,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969382	0,00	21.084,58	587.334,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969553	1.563,94	0,00	585.770,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 507
	45225	19969554	7.908,03	0,00	577.862,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339
	45225	19969558	3.113,53	0,00	574.749,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591
24/03/2025	45225	19969332	0,00	4.389,95	579.139,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969688	478,02	0,00	578.661,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 24/03/2025
25/03/2025	45225	19969318	0,00	478,02	579.139,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4069115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969319	0,00	9.359,10	588.498,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7675267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969691	391,43	0,00	588.107,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/03/2025
	45225	19969694	675,00	0,00	587.432,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/03/2025
	45225	19969759	337,70	0,00	587.094,33	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00391 . DOC:7717691. F:REDEMOB CON
	45225	19969760	9.359,10	0,00	577.735,23	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00373 . DOC:7675267. F:REDEMOB CON

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 216.772,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	45225	19969324	0,00	337,70	578.072,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7717691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969358	0,00	936,24	579.009,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969378	0,00	23.725,40	602.734,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969563	13.040,43	0,00	589.694,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PORTO ADVOGADOS 12585
	45225	19969695	4.925,00	0,00	584.769,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 26/03/2025
	45225	19969696	1.761,44	0,00	583.007,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 26/03/2025
27/03/2025	45225	19969564	936,24	0,00	582.071,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26958
	45225	19969700	13.183,48	0,00	568.887,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/03/2025
	45225	19969701	1.000,00	0,00	567.887,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/03/2025
28/03/2025	45225	19969566	7.660,93	0,00	560.227,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500272
	45225	19969705	475,00	0,00	559.752,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 28/03/2025
	45225	19969748	15.583,37	0,00	544.168,68	20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	45225	19969749	25,35	0,00	544.143,33	20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	45225	19969750	11.159,36	0,00	532.983,97	20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
	45225	19969751	263,38	0,00	532.720,59	20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS
31/03/2025	45225	19969326	0,00	3.055,00	535.775,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969327	0,00	675,00	536.450,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 388224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969388	0,00	10.266,30	546.716,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969571	1.646,25	0,00	545.070,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 2
	45225	19969715	6.384,13	0,00	538.686,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 31/03/2025
	45225	19969717	7.325,48	0,00	531.361,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/03/2025
	45225	19969718	2.000,00	0,00	529.361,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025
	45225	19969719	1.443,15	0,00	527.917,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/03/2025
	45225	19969720	2.212,58	0,00	525.705,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 31/03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 216.772,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45225	19969721	13.578,53	0,00	512.126,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 31/03/2025
	45225	19969723	2.045,80	0,00	510.080,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/03/2025
	45225	19969724	13.899,09	0,00	496.181,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/03/2025
	45225	19969725	980,00	0,00	495.201,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 31/03/2025
	45225	19969726	1.747,90	0,00	493.453,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/03/2025
	45225	19969728	1.000,00	0,00	492.453,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 31/03/2025
	45225	19969729	104.433,07	0,00	388.020,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 31/03/2025
	45225	19969731	890,69	0,00	387.130,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 31/03/2025
	45225	19969732	3.841,80	0,00	383.288,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 31/03/2025
	45225	19969734	93.008,50	0,00	290.279,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 31/03/2025
	45225	19969736	299,62	0,00	289.980,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 31/03/2025
	45225	19969737	5.496,51	0,00	284.483,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/03/2025
	45225	19969738	3.784,00	0,00	280.699,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/03/2025
	45225	19969740	1.782,59	0,00	278.917,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/03/2025
	45225	19969741	2.433,79	0,00	276.483,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/03/2025
	45225	19969742	4.389,95	0,00	272.093,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 31/03/2025
			712.436,34	**767.756,88**	**272.093,46**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 92275 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 627.880,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	89.390,88	0,00	538.489,79	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 02/2025
	44573	19633324	64.910,40	0,00	473.579,39	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 02/2025
	44573	19633324	473.579,39	0,00	0,00	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2025
31/03/2025	45066	19880233	0,00	459.867,83	459.867,83	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	98.356,68	558.224,51	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 03/2025
	45066	19880233	0,00	61.259,19	619.483,70	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2025
			627.880,67	**619.483,70**	**619.483,70**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 969.373,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	263,38	0,00	969.109,87	REV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 969.373,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	634,99	0,00	968.474,88	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/2025
	44573	19633324	125,00	0,00	968.349,88	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025
	44573	19633324	70.000,00	0,00	898.349,88	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025
	44573	19633324	2.045,80	0,00	896.304,08	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 02/2025
	44573	19633324	90,65	0,00	896.213,43	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 02/2025
	44573	19633324	4.480,00	0,00	891.733,43	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 02/2025
	44573	19633324	53.487,60	0,00	838.245,83	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 02/2025
	44573	19633324	3.055,00	0,00	835.190,83	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025
	44573	19633324	25,46	0,00	835.165,37	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 02/2025
	44573	19633324	7.591,17	0,00	827.574,20	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/2025
	44573	19633324	37.500,00	0,00	790.074,20	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/2025
	44573	19633324	1.707,58	0,00	788.366,62	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025
	44573	19633324	859,00	0,00	787.507,62	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025
	44573	19633324	935,42	0,00	786.572,20	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 02/2025
	44573	19633324	2.329,03	0,00	784.243,17	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 02/2025
	44573	19633324	15.502,60	0,00	768.740,57	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 02/2025
	44573	19633324	980,00	0,00	767.760,57	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 02/2025
	44573	19633324	8.246,62	0,00	759.513,95	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 02/2025
	44573	19633324	106.149,73	0,00	653.364,22	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/2025
	44573	19633324	22.597,70	0,00	630.766,52	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 02/2025
	44573	19633324	10.266,30	0,00	620.500,22	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 02/2025
	44573	19633324	11.159,36	0,00	609.340,86	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 02/2025
	44573	19633324	4.210,00	0,00	605.130,86	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 02/2025
	44573	19633324	675,00	0,00	604.455,86	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 02/2025
	44573	19633324	1.535,38	0,00	602.920,48	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 02/2025
	44573	19633324	937,57	0,00	601.982,91	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/2025
	44573	19633324	825,00	0,00	601.157,91	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/2025
	44573	19633324	808,33	0,00	600.349,58	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/2025
	44573	19633324	840,00	0,00	599.509,58	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 02/2025
	44573	19633324	475,00	0,00	599.034,58	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/2025
	44573	19633324	5.449,07	0,00	593.585,51	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025
	44573	19633324	6.481,35	0,00	587.104,16	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025
	44573	19633324	1.100,00	0,00	586.004,16	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 02/2025
	44573	19633324	478,02	0,00	585.526,14	REV. SERV. TOTVS S.A. 02/2025
	44573	19633324	5.840,00	0,00	579.686,14	REV. SERV. W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/2025
	44573	19633324	6.000,00	0,00	573.686,14	REV. ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 02/2025
	44573	19633324	22.406,60	0,00	551.279,54	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/2025
	44573	19633324	3.260,22	0,00	548.019,32	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/2025
	44573	19633324	2.000,00	0,00	546.019,32	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 969.373,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	2.561,88	0,00	543.457,44	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025
	44573	19633324	15.583,37	0,00	527.874,07	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 02/2025
	44573	19633324	5.700,00	0,00	522.174,07	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃ‡OS EIRELI 02/2025
	44573	19633324	13.036,93	0,00	509.137,14	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 02/2025
	44573	19633324	6.914,72	0,00	502.222,42	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 02/2025
	44573	19633324	2.000,00	0,00	500.222,42	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025
	44573	19633324	125.822,98	0,00	374.399,44	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/2025
	44573	19633324	75.000,00	0,00	299.399,44	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025
	44573	19633324	189.152,60	0,00	110.246,84	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡ÃƒO E NUTRIÃ‡ÃƒO LTDA 02/2025
	44573	19633324	308,00	0,00	109.938,84	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 02/2025
	44573	19633324	243,00	0,00	109.695,84	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 02/2025
	44573	19633324	20.683,35	0,00	89.012,49	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025
	44573	19633324	2.277,35	0,00	86.735,14	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 02/2025
	44573	19633324	4.477,01	0,00	82.258,13	REV. SERV. REDE NACIONAL 02/2025
	44573	19633324	3.079,00	0,00	79.179,13	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 02/2025
	44573	19633324	2.645,00	0,00	76.534,13	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA 02/2025
	44573	19633324	4.044,00	0,00	72.490,13	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 02/2025
	44573	19633324	1.301,23	0,00	71.188,90	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025
	44573	19633324	1.500,00	0,00	69.688,90	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 02/2025
	44573	19633324	27.795,11	0,00	41.893,79	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 02/2025
	44573	19633324	1.646,25	0,00	40.247,54	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 02/2025
	44573	19633324	1.862,44	0,00	38.385,10	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025
	44573	19633324	280,00	0,00	38.105,10	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025
	44573	19633324	8.672,35	0,00	29.432,75	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 02/2025
	44573	19633324	13.239,02	0,00	16.193,73	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025
	44573	19633324	9.694,01	0,00	6.499,72	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2025
	44573	19633324	1.000,00	0,00	5.499,72	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 02/2025
	44573	19633324	1.303,69	0,00	4.196,03	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 02/2025
	44573	19633324	3.784,00	0,00	412,03	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 02/2025
	44573	19633324	412,03	0,00	0,00	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 02/2025
31/03/2025	45066	19880233	0,00	7.591,17	7.591,17	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	1.427,46	9.018,63	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 03/2025
	45066	19880233	0,00	5.700,00	14.718,63	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃ‡OS EIRELI 03/2025
	45066	19880233	0,00	651,96	15.370,59	PROV. SERV. INFORMA MARKETS LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	634,99	16.005,58	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	12.784,97	28.790,55	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/2025
	45066	19880233	0,00	90,65	28.881,20	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 03/2025
	45066	19880233	0,00	37.500,00	66.381,20	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 969.373,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45066	19880233	0,00	36.233,00	102.614,20	PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	1.782,59	104.396,79	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 03/2025
	45066	19880233	0,00	2.561,88	106.958,67	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 03/2025
	45066	19880233	0,00	26,92	106.985,59	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 03/2025
	45066	19880233	0,00	27.795,11	134.780,70	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	1.646,25	136.426,95	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 03/2025
	45066	19880233	0,00	10.953,98	147.380,93	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 03/2025
	45066	19880233	0,00	475,00	147.855,93	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	5.449,07	153.305,00	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	60.000,00	213.305,00	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	7.660,93	220.965,93	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03/2025
	45066	19880233	0,00	3.080,00	224.045,93	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	3.055,00	227.100,93	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 03/2025
	45066	19880233	0,00	1.955,60	229.056,53	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	4.451,21	233.507,74	PROV. SERV. REDE NACIONAL 03/2025
	45066	19880233	0,00	14.359,06	247.866,80	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	5.000,00	252.866,80	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 03/2025
	45066	19880233	0,00	936,24	253.803,04	PROV. SERV.CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 03/2025
	45066	19880233	0,00	3.260,22	257.063,26	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	3.000,00	260.063,26	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	2.000,00	262.063,26	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	13.786,25	275.849,51	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 03/2025
	45066	19880233	0,00	1.100,00	276.949,51	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	478,02	277.427,53	PROV. SERV. TOTVS S.A. 03/2025
	45066	19880233	0,00	937,57	278.365,10	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	10.266,30	288.631,40	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	513,42	289.144,82	PROV. SERV. INFORMA MARKETS LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	7.365,68	296.510,50	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	125,00	296.635,50	PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	20.683,35	317.318,85	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 03/2025
	45066	19880233	0,00	2.277,35	319.596,20	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	3.800,00	323.396,20	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	980,00	324.376,20	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	1.535,38	325.911,58	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	125.729,45	451.641,03	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/2025
	45066	19880233	0,00	412,03	452.053,06	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03/2025
	45066	19880233	0,00	15.121,02	467.174,08	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 03/2025
	45066	19880233	0,00	17.018,26	484.192,34	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 969.373,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45066	19880233	0,00	2.590,00	486.782,34	PROV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 03/2025
	45066	19880233	0,00	125.822,98	612.605,32	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 03/2025
	45066	19880233	0,00	16.129,59	628.734,91	PROV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	2.315,12	631.050,03	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 03/2025
	45066	19880233	0,00	675,00	631.725,03	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 03/2025
	45066	19880233	0,00	22.789,55	654.514,58	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/2025
	45066	19880233	0,00	3.784,00	658.298,58	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	243,00	658.541,58	PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	859,00	659.400,58	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	840,00	660.240,58	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	935,42	661.176,00	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	8.672,35	669.848,35	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	2.645,00	672.493,35	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	13.384,24	685.877,59	PROV. SERV. RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEP S/S 03/2025
	45066	19880233	0,00	194.584,10	880.461,69	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡ÃƒO E NUTRIÃ‡ÃƒO LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	1.000,00	881.461,69	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	1.303,69	882.765,38	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	4.480,00	887.245,38	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	825,00	888.070,38	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	29.040,00	917.110,38	PROV. SERV. DRIVERS DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	280,22	917.390,60	PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742
	45066	19880233	0,00	308,00	917.698,60	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	808,33	918.506,93	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 03/2025
	45066	19880233	0,00	1.862,44	920.369,37	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 03/2025
	45066	19880233	0,00	2.000,00	922.369,37	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 03/2025
	45066	19880233	0,00	6.481,35	928.850,72	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/2025
	45066	19880233	0,00	4.044,00	932.894,72	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 03/2025
			969.373,25	**932.894,72**	**932.894,72**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	0,00	35.357,81	35.357,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	4.794,73	40.152,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	29.672,53	69.825,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	16.312,46	86.137,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	11.093,33	97.230,86	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	7.050,26	104.281,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	5.402,78	109.683,90	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	108.981,29	218.665,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	24.602,10	243.267,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	5.048,22	248.315,51	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	0,00	1.809,60	250.125,11	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	35.418,03	285.543,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	33.325,95	318.869,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	27.977,19	346.846,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	21.718,25	368.564,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	18.494,74	387.059,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	5.443,53	392.502,80	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	36.616,03	429.118,83	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	28.676,89	457.795,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	14.250,81	472.046,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	13.291,54	485.338,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	7.819,79	493.157,86	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	5.221,33	498.379,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	4.373,12	502.752,31	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.405,36	505.157,67	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	28.639,62	533.797,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	20.330,02	554.127,31	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	16.466,48	570.593,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	15.446,62	586.040,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	11.853,98	597.894,39	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	11.408,91	609.303,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	9.643,82	618.947,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	6.994,09	625.941,21	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	6.877,88	632.819,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	6.740,62	639.559,71	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	13.151,92	652.711,63	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	11.500,95	664.212,58	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	9.215,13	673.427,71	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	5.927,72	679.355,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	4.520,31	683.875,74	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	12.133,90	696.009,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	24.298,57	720.308,21	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	18.330,06	738.638,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	8.724,62	747.362,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	8.420,07	755.782,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	7.407,08	763.190,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	33.285,18	796.475,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	28.637,45	825.112,67	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	23.729,37	848.842,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	20.912,39	869.754,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	11.140,44	880.894,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	44665	19678700	0,00	6.124,92	887.019,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2025
	45225	19969570	887.019,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00436
			887.019,79	**887.019,79**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45225	19969409	45.156,50	0,00	-45.156,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00332

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	45225	19969449	15.991,69	0,00	-61.148,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00340
13/03/2025	45225	19969453	1.122,02	0,00	-62.270,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00365
	45225	19969456	1.851,44	0,00	-64.121,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00357
17/03/2025	45225	19969467	5.678,69	0,00	-69.800,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00371
28/03/2025	45225	19969569	11.204,24	0,00	-81.004,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00422
31/03/2025	44665	19678700	0,00	13.055,68	-67.948,90	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44665	19678700	0,00	473,65	-67.475,25	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	15.991,69	-51.483,56	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44665	19678700	0,00	45.156,50	-6.327,06	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	44665	19678700	0,00	648,37	-5.678,69	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	5.678,69	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			81.004,58	**81.004,58**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 52.667,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45225	19969547	51.692,90	0,00	975,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00382
31/03/2025	44665	19678700	7.132,29	0,00	-6.157,24	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	44665	19678700	5.743,15	0,00	-11.900,39	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03/2025
	44665	19678700	4.911,47	0,00	-16.811,86	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	44665	19678700	195,00	0,00	-17.006,86	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2025
	44665	19678700	2.002,52	0,00	-19.009,38	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	44665	19678700	11.635,45	0,00	-30.644,83	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	44665	19678700	4.491,16	0,00	-35.135,99	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	44665	19678700	3.237,15	0,00	-38.373,14	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	44665	19678700	4.125,09	0,00	-42.498,23	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	44665	19678700	3.988,15	0,00	-46.486,38	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 03/2025
	44665	19678700	347,92	0,00	-46.834,30	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 03/2025
	44665	19678700	2.411,06	0,00	-49.245,36	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	44665	19678700	2.026,38	0,00	-51.271,74	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	44665	19678700	6.637,51	0,00	-57.909,25	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	44665	19678700	65,00	0,00	-57.974,25	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.235,39	-55.738,86	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.351,22	-54.387,64	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	951,62	-53.436,02	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	951,62	-52.484,40	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	664,68	-51.819,72	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	619,01	-51.200,71	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.823,75	-47.376,96	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.755,57	-44.621,39	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.428,14	-43.193,25	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.242,35	-41.950,90	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	951,62	-40.999,28	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 52.667,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	0,00	923,37	-40.075,91	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	742,04	-39.333,87	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	658,85	-38.675,02	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	561,28	-38.113,74	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	405,89	-37.707,85	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	118,87	-37.588,98	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.902,77	-33.686,21	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.413,51	-30.272,70	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.404,39	-27.868,31	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.903,24	-25.965,07	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	951,62	-25.013,45	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	951,62	-24.061,83	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	799,68	-23.262,15	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	208,32	-23.053,83	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	195,89	-22.857,94	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	182,70	-22.675,24	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	92,68	-22.582,56	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	5,92	-22.576,64	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	4.060,54	-18.516,10	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.462,53	-15.053,57	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.704,15	-13.349,42	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	866,48	-12.482,94	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	626,70	-11.856,24	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	83,00	-11.773,24	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	66,26	-11.706,98	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.967,31	-8.739,67	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.869,83	-5.869,84	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.713,62	-4.156,22	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.280,72	-2.875,50	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.181,97	-1.693,53	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	951,62	-741,91	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	951,62	209,71	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	951,62	1.161,33	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	653,91	1.815,24	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	481,52	2.296,76	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	470,58	2.767,34	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	178,53	2.945,87	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	43,67	2.989,54	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2025
	44665	19678700	0,00	12.465,38	15.454,92	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.816,27	19.271,19	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.450,36	20.721,55	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.101,99	21.823,54	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	388,58	22.212,12	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	101,53	22.313,65	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2025
	44665	19678700	0,00	47,61	22.361,26	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.520,80	24.882,06	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.169,71	26.051,77	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	951,62	27.003,39	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	951,62	27.955,01	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	710,91	28.665,92	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	479,78	29.145,70	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	158,95	29.304,65	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 52.667,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	0,00	4.317,37	33.622,02	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.538,89	37.160,91	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.267,05	40.427,96	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.034,22	42.462,18	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.537,59	43.999,77	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.338,39	45.338,16	1003 - I.N.S.S 03/2025
	44665	19678700	0,00	951,62	46.289,78	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	690,85	46.980,63	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	0,00	338,41	47.319,04	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2025
			110.642,20	**105.293,29**	**47.319,04**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 93.484,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45225	19969410	42.884,09	0,00	50.600,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00333
12/03/2025	45225	19969446	5.873,42	0,00	44.727,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00341
13/03/2025	45225	19969454	512,95	0,00	44.214,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00358
17/03/2025	45225	19969468	1.364,12	0,00	42.850,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00372
19/03/2025	45225	19969551	91.272,10	0,00	-48.422,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00369
28/03/2025	45225	19969567	2.636,48	0,00	-51.058,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00423
31/03/2025	44669	19680013	0,00	1.383,66	-49.674,91	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.230,42	-48.444,49	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	820,20	-47.624,29	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	699,19	-46.925,10	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	5.440,69	-41.484,41	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44669	19680013	0,00	3.285,92	-38.198,49	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	2.023,98	-36.174,51	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.477,25	-34.697,26	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.050,56	-33.646,70	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	462,53	-33.184,17	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	2.797,61	-30.386,56	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	994,10	-29.392,46	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	565,77	-28.826,69	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	515,04	-28.311,65	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	2.935,65	-25.376,00	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	2.354,59	-23.021,41	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.221,74	-21.799,67	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.090,13	-20.709,54	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	696,25	-20.013,29	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	736,51	-19.276,78	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	3.508,88	-15.767,90	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	3.014,53	-12.753,37	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	2.451,74	-10.301,63	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.588,93	-8.712,70	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.373,48	-7.339,22	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 93.484,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44669	19680013	0,00	949,59	-6.389,63	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	947,85	-5.441,78	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	585,25	-4.856,53	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	447,79	-4.408,74	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	42.172,07	37.763,33	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44669	19680013	0,00	10.845,61	48.608,94	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	2.087,79	50.696,73	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.227,38	51.924,11	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.167,55	53.091,66	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	559,93	53.651,59	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.380,37	55.031,96	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.259,68	56.291,64	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.169,64	57.461,28	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44669	19680013	0,00	299,43	57.760,71	F008 - FOLHA - FGTS 03/2025
	44669	19680013	0,00	3.753,19	61.513,90	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	3.642,24	65.156,14	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	3.200,59	68.356,73	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	3.086,99	71.443,72	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	3.077,75	74.521,47	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.991,22	76.512,69	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.933,42	78.446,11	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.334,64	79.780,75	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.209,15	80.989,90	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.112,48	82.102,38	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	788,32	82.890,70	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.774,66	84.665,36	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.979,91	86.645,27	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	2.956,76	89.602,03	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44669	19680013	0,00	3.087,45	92.689,48	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	0,00	48,17	92.737,65	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 03/2025
	44669	19680013	0,00	178,94	92.916,59	F008 - FOLHA - FGTS 03/2025
	44669	19680013	0,00	3.615,34	96.531,93	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
			144.543,16	**147.590,50**	**96.531,93**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.373,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45225	19969459	160,00	0,00	14.213,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00336
	45225	19969460	12.139,91	0,00	2.073,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00336
	45225	19969462	151,01	0,00	1.922,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00336
	45225	19969463	737,05	0,00	1.185,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00336
	45225	19969464	245,00	0,00	940,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00336
	45225	19969465	940,68	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00336

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.373,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	0,00	80,00	80,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025
	44665	19678700	0,00	56,80	136,80	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025
	44665	19678700	0,00	40,00	176,80	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 03/2025
	44665	19678700	0,00	34,45	211,25	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025
	44665	19678700	0,00	25,00	236,25	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025
	44665	19678700	0,00	119,64	355,89	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025
	44665	19678700	0,00	78,15	434,04	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025
	44665	19678700	0,00	263,50	697,54	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025
	44665	19678700	0,00	160,00	857,54	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025
	44665	19678700	0,00	55,00	912,54	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025
	44665	19678700	0,00	25,00	937,54	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025
	44665	19678700	0,00	25,00	962,54	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025
	44665	19678700	0,00	25,00	987,54	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025
	44665	19678700	0,00	75,73	1.063,27	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.957,32	3.020,59	3757 - CONTRIBUIÃ‡Ãƒ O NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 03/2025
	44665	19678700	0,00	25,00	3.045,59	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025
	44665	19678700	0,00	25,00	3.070,59	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025
	44665	19678700	0,00	245,00	3.315,59	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2025
	44665	19678700	0,00	25,00	3.340,59	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025
	44665	19678700	0,00	74,33	3.414,92	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2025
	44665	19678700	0,00	50,00	3.464,92	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2025
			14.373,65	**3.464,92**	**3.464,92**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 117.592,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45225	19969548	119.602,87	0,00	-2.010,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00382
31/03/2025	44665	19678700	0,00	3.040,19	1.030,08	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.453,62	3.483,70	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.668,94	5.152,64	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.245,79	6.398,43	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	895,06	7.293,49	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	348,29	7.641,78	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	287,25	7.929,03	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	250,45	8.179,48	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.914,09	12.093,57	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.019,74	15.113,31	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.946,63	18.059,94	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.002,24	20.062,18	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	983,38	21.045,56	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	668,74	21.714,30	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	69,49	21.783,79	1004 - I.R.R.F 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 117.592,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	0,00	4.330,78	26.114,57	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.259,53	28.374,10	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.924,68	30.298,78	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.719,42	32.018,20	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	645,08	32.663,28	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	523,72	33.187,00	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	269,66	33.456,66	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	221,30	33.677,96	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	172,74	33.850,70	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	4.673,18	38.523,88	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.967,83	42.491,71	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.143,25	45.634,96	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.179,29	47.814,25	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.372,98	49.187,23	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	727,84	49.915,07	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	678,97	50.594,04	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	673,10	51.267,14	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	571,16	51.838,30	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.660,73	54.499,03	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.500,02	55.999,05	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.236,30	57.235,35	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	383,57	57.618,92	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	90,10	57.709,02	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2025
	44665	19678700	0,00	7.663,30	65.372,32	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	4.712,72	70.085,04	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.837,15	73.922,19	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	3.272,70	77.194,89	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.149,50	79.344,39	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.883,95	81.228,34	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	425,22	81.653,56	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	36,67	81.690,23	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	7.980,83	89.671,06	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	7.528,62	97.199,68	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	7.374,53	104.574,21	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.083,58	105.657,79	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	956,55	106.614,34	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	828,92	107.443,26	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	270,75	107.714,01	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	165,02	107.879,03	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	117,54	107.996,57	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	5.799,74	113.796,31	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.070,48	114.866,79	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	281,45	115.148,24	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	150,44	115.298,68	1004 - I.R.R.F 03/2025
	44665	19678700	0,00	4.291,49	119.590,17	1004 - I.R.R.F 03/2025
			119.602,87	**121.600,28**	**119.590,17**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.668,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45225	19969365	0,00	1.258,23	15.927,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.668,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45225	19969377	0,00	310,24	16.237,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86148
05/03/2025	45225	19969330	0,00	113,87	16.351,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6578
	45225	19969363	0,00	973,66	17.324,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3792
	45225	19969390	0,00	534,89	17.859,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3851
06/03/2025	45225	19969348	0,00	1.592,25	19.451,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201
	45225	19969364	0,00	81,74	19.533,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304
	45225	19969376	0,00	812,27	20.345,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309
	45225	19969386	0,00	864,09	21.210,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308
07/03/2025	45225	19969370	0,00	198,59	21.408,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12585
	45225	19969375	0,00	7.103,69	28.512,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 492
	45225	19969393	0,00	1.340,86	29.853,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1152
10/03/2025	45225	19969336	0,00	19,56	29.872,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27358
	45225	19969359	0,00	23,03	29.895,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 586
	45225	19969391	0,00	338,97	30.234,71	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498
12/03/2025	45225	19969380	0,00	222,97	30.457,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27161
	45225	19969395	0,00	27,94	30.485,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3712
14/03/2025	45225	19969346	0,00	75,00	30.560,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12798
	45225	19969373	0,00	97,22	30.657,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36749
18/03/2025	45225	19969343	0,00	226,82	30.884,66	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1505
	45225	19969354	0,00	206,78	31.091,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 528
19/03/2025	45225	19969345	0,00	34,16	31.125,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 179
	45225	19969493	513,69	0,00	30.611,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1467
	45225	19969495	27,81	0,00	30.584,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27114
	45225	19969496	27,94	0,00	30.556,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3632
	45225	19969497	34,16	0,00	30.522,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-164
	45225	19969498	97,22	0,00	30.424,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36192
	45225	19969499	113,87	0,00	30.310,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6531

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 14.668,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45225	19969500	200,76	0,00	30.110,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5638
	45225	19969501	217,86	0,00	29.892,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-514
	45225	19969502	232,54	0,00	29.659,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-26921
	45225	19969503	310,24	0,00	29.349,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-84739
	45225	19969504	1.086,34	0,00	28.263,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3785
	45225	19969505	1.467,32	0,00	26.795,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1132
	45225	19969506	1.592,25	0,00	25.203,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2198
	45225	19969507	6.930,63	0,00	18.272,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-470
	45225	19969508	534,88	0,00	17.738,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3697
	45225	19969509	1.258,23	0,00	16.479,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3199
	45225	19969552	23,03	0,00	16.456,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-570
26/03/2025	45225	19969378	0,00	416,93	16.873,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3317
			14.668,77	**16.873,76**	**16.873,76**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 42.221,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45225	19969365	0,00	6.291,15	48.512,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261
	45225	19969369	0,00	175,20	48.688,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 127
05/03/2025	45225	19969330	0,00	151,82	48.839,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6578
	45225	19969335	0,00	46,88	48.886,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7591
	45225	19969351	0,00	202,20	49.089,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3461
	45225	19969363	0,00	2.271,86	51.360,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3792
	45225	19969390	0,00	2.674,38	54.035,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3851
06/03/2025	45225	19969348	0,00	5.307,49	59.342,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201
	45225	19969364	0,00	272,45	59.615,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304
	45225	19969376	0,00	1.624,53	61.239,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309
	45225	19969386	0,00	1.728,18	62.967,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308
	45225	19969387	0,00	20,60	62.988,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3408

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 42.221,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45225	19969328	0,00	43,56	63.032,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4010
	45225	19969368	0,00	23,44	63.055,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 830
	45225	19969374	0,00	8,38	63.063,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2054
	45225	19969375	0,00	16.575,28	79.639,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 492
	45225	19969393	0,00	3.128,68	82.767,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1152
10/03/2025	45225	19969317	0,00	26,02	82.793,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25983
	45225	19969322	0,00	56,85	82.850,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 538
	45225	19969336	0,00	45,63	82.896,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27358
	45225	19969349	0,00	15,72	82.912,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591
	45225	19969361	0,00	39,91	82.951,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339
	45225	19969391	0,00	790,92	83.742,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498
	45225	19969407	153,95	0,00	83.588,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1683
	45225	19969411	16.171,48	0,00	67.417,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-470
	45225	19969412	6.291,15	0,00	61.126,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3199
	45225	19969413	5.307,49	0,00	55.818,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2198
	45225	19969414	8,38	0,00	55.810,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2037
	45225	19969415	17,18	0,00	55.793,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2331067
	45225	19969416	20,60	0,00	55.772,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3348
	45225	19969417	22,82	0,00	55.749,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25538
	45225	19969418	23,30	0,00	55.726,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151915
	45225	19969419	23,44	0,00	55.703,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-807
	45225	19969420	35,30	0,00	55.667,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6134
	45225	19969421	43,56	0,00	55.624,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3941
	45225	19969422	45,55	0,00	55.578,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-164
	45225	19969423	45,78	0,00	55.532,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1151910
	45225	19969424	46,88	0,00	55.486,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 42.221,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-7537
10/03/2025	45225	19969425	64,89	0,00	55.421,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27114
	45225	19969426	82,31	0,00	55.338,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-507
	45225	19969427	90,05	0,00	55.248,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2670
	45225	19969428	90,05	0,00	55.158,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2671
	45225	19969429	113,40	0,00	55.045,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270
	45225	19969430	125,53	0,00	54.919,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21619
	45225	19969431	151,82	0,00	54.767,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6531
	45225	19969432	175,20	0,00	54.592,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127
	45225	19969433	202,20	0,00	54.390,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3415
	45225	19969434	203,49	0,00	54.187,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-359
	45225	19969435	272,45	0,00	53.914,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4304
	45225	19969436	775,13	0,00	53.139,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26921
	45225	19969437	844,71	0,00	52.294,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-519
	45225	19969438	1.198,62	0,00	51.096,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1467
	45225	19969439	1.389,76	0,00	49.706,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3266
	45225	19969440	1.624,53	0,00	48.081,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4309
	45225	19969441	1.728,18	0,00	46.353,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4308
	45225	19969442	2.534,80	0,00	43.818,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3785
	45225	19969443	2.674,38	0,00	41.144,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3697
	45225	19969444	3.423,75	0,00	37.720,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1132
11/03/2025	45225	19969352	0,00	116,45	37.837,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22107
	45225	19969355	0,00	203,49	38.040,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 365
	45225	19969398	0,00	412,33	38.453,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 560
12/03/2025	45225	19969380	0,00	743,27	39.196,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27161
13/03/2025	45225	19969325	0,00	232,50	39.428,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1713

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 42.221,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	45225	19969392	0,00	128,09	39.556,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7960
18/03/2025	45225	19969343	0,00	529,24	40.086,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1505
19/03/2025	45225	19969345	0,00	45,55	40.131,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 179
24/03/2025	45225	19969332	0,00	90,05	40.221,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2692
26/03/2025	45225	19969378	0,00	1.389,76	41.611,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3317
			46.022,11	**45.411,86**	**41.611,50**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 79.950,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45225	19969601	0,00	2.487,17	82.437,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3697
06/03/2025	45225	19969610	0,00	352,99	82.790,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6531
07/03/2025	45225	19969615	0,00	29,53	82.819,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 457
10/03/2025	45225	19969349	0,00	15,43	82.835,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591
	45225	19969361	0,00	34,50	82.869,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339
	45225	19969630	0,00	961,78	83.831,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 84739
11/03/2025	45225	19969637	0,00	105,90	83.937,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 164
12/03/2025	45225	19969395	0,00	86,60	84.024,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3712
	45225	19969447	0,00	253,38	84.277,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304
	45225	19969448	0,00	2.518,02	86.795,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309
	45225	19969451	0,00	2.678,68	89.474,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308
14/03/2025	45225	19969643	0,00	146,89	89.621,07	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498
	45225	19969643	0,00	677,93	90.299,00	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498
	45225	19969644	0,00	43,50	90.342,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32246
	45225	19969645	0,00	71,40	90.413,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 570
19/03/2025	45225	19969494	961,78	0,00	89.452,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83301
	45225	19969510	222,60	0,00	89.229,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1467
	45225	19969511	17,76	0,00	89.211,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151915
	45225	19969512	29,53	0,00	89.182,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-436

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 79.950,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2025	45225	19969513	30,52	0,00	89.151,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1151910
	45225	19969514	43,50	0,00	89.108,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31774
	45225	19969515	46,26	0,00	89.061,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26693
	45225	19969516	71,40	0,00	88.990,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-548
	45225	19969517	72,54	0,00	88.918,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38678
	45225	19969518	86,60	0,00	88.831,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3632
	45225	19969519	105,90	0,00	88.725,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-159
	45225	19969520	253,38	0,00	88.472,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4252
	45225	19969521	301,38	0,00	88.170,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36192
	45225	19969522	352,99	0,00	87.817,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6439
	45225	19969523	614,16	0,00	87.203,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12448
	45225	19969524	622,37	0,00	86.581,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5475
	45225	19969525	675,34	0,00	85.905,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-514
	45225	19969526	720,87	0,00	85.185,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-26921
	45225	19969527	1.946,59	0,00	83.238,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3646
	45225	19969528	2.487,17	0,00	80.751,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3645
	45225	19969529	2.620,97	0,00	78.130,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4261
	45225	19969530	3.367,66	0,00	74.762,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3785
	45225	19969531	4.548,69	0,00	70.213,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1132
	45225	19969532	4.935,96	0,00	65.277,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2198
	45225	19969533	5.850,77	0,00	59.427,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3199
	45225	19969534	6.687,32	0,00	52.739,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4262
	45225	19969535	19.741,61	0,00	32.998,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-446
	45225	19969536	21.484,96	0,00	11.513,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-470
	45225	19969537	1.027,39	0,00	10.485,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1467
24/03/2025	45225	19969688	0,00	22,23	10.508,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4046628
26/03/2025	45225	19969563	0,00	615,61	11.123,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12585
	45225	19969695	0,00	232,50	11.356,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 79.950,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12798
26/03/2025	45225	19969696	0,00	86,22	11.442,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27114
27/03/2025	45225	19969700	0,00	622,37	12.064,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5638
31/03/2025	45225	19969715	0,00	301,38	12.366,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36749
	45225	19969717	0,00	352,99	12.719,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6578
	45225	19969721	0,00	641,02	13.360,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 528
	45225	19969724	0,00	691,24	14.051,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27161
	45225	19969729	0,00	5.850,77	19.902,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261
	45225	19969734	0,00	4.935,96	24.838,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201
	45225	19969739	0,00	4.156,68	28.994,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1152
	45225	19969743	0,00	22.021,44	51.016,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 492
			79.927,97	**50.994,11**	**51.016,34**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 29.299,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45225	19969365	0,00	13.840,53	43.140,40	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261
05/03/2025	45225	19969390	0,00	5.055,73	48.196,13	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3851
06/03/2025	45225	19969348	0,00	6.241,49	54.437,62	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201
	45225	19969364	0,00	599,40	55.037,02	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304
	45225	19969376	0,00	3.573,97	58.610,99	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309
	45225	19969386	0,00	3.802,00	62.412,99	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308
11/03/2025	45225	19969398	0,00	907,13	63.320,12	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 560
19/03/2025	45225	19969538	129,43	0,00	63.190,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-6134
	45225	19969539	599,40	0,00	62.591,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4304
	45225	19969540	1.858,37	0,00	60.732,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-519
	45225	19969541	2.263,02	0,00	58.469,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3266
	45225	19969542	3.573,97	0,00	54.895,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4309
	45225	19969543	3.802,00	0,00	51.093,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4308
	45225	19969544	4.967,03	0,00	46.126,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3697
	45225	19969545	6.241,49	0,00	39.885,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2198
	45225	19969546	13.840,53	0,00	26.044,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3199

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 29.299,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	45225	19969378	0,00	2.263,02	28.307,90	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3317
			37.275,24	**36.283,27**	**28.307,90**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS **Saldo Anterior:** 51.282,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	126	2.261,60	0,00	49.020,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792273	0,00	72,43	49.092,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792291	0,00	202,60	49.295,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792308	0,00	70,88	49.366,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792335	0,00	127,95	49.494,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792347	0,00	113,84	49.608,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792358	0,00	750,94	50.359,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792359	654,30	0,00	49.704,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792373	0,00	111,02	49.815,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792583	0,00	360,76	50.176,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792598	0,00	186,51	50.363,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792628	0,00	1.065,11	51.428,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			2.915,90	**3.062,04**	**51.428,25**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS**

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS **Saldo Anterior:** 86.767,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45225	19969403	69.771,10	0,00	16.996,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00803
26/03/2025	45225	19969562	16.996,57	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.00803
31/03/2025	45225	19969401	0,00	86.302,77	86.302,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01083
			86.767,67	**86.302,77**	**86.302,77**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS**

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.371.359,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	2	25.863,10	0,00	1.345.496,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44665	19678700	1.712,31	0,00	1.343.783,96	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	1.397,91	0,00	1.342.386,05	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2025
	44665	19678700	194,07	0,00	1.342.191,98	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025
	44665	19678700	1.064,84	0,00	1.341.127,14	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	3.541,10	0,00	1.337.586,04	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	308,95	0,00	1.337.277,09	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	59,29	0,00	1.337.217,80	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	19,76	0,00	1.337.198,04	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	1.778,92	0,00	1.335.419,12	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	1.573,70	0,00	1.333.845,42	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	476,14	0,00	1.333.369,28	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.371.359,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	220,87	0,00	1.333.148,41	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	64,69	0,00	1.333.083,72	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2025
	44665	19678700	2.084,92	0,00	1.330.998,80	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	1.196,79	0,00	1.329.802,01	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	830,01	0,00	1.328.972,00	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	5.345,70	0,00	1.323.626,30	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025
	44665	19678700	3.590,36	0,00	1.320.035,94	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	2.967,38	0,00	1.317.068,56	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2025
	44665	19678700	140,11	0,00	1.316.928,45	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	1.781,90	0,00	1.315.146,55	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2025
	44665	19678700	1.774,92	0,00	1.313.371,63	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	607,39	0,00	1.312.764,24	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	570,77	0,00	1.312.193,47	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	393,45	0,00	1.311.800,02	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	1.822,18	0,00	1.309.977,84	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	5.193,75	0,00	1.304.784,09	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025
	44665	19678700	4.721,11	0,00	1.300.062,98	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	4.026,95	0,00	1.296.036,03	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	276,67	0,00	1.295.759,36	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	1.180,37	0,00	1.294.578,99	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	1.180,36	0,00	1.293.398,63	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	926,86	0,00	1.292.471,77	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	7.986,17	0,00	1.284.485,60	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	420,32	0,00	1.284.065,28	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	5.336,75	0,00	1.278.728,53	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	4.745,65	0,00	1.273.982,88	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2025
	44665	19678700	2.662,05	0,00	1.271.320,83	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	158,71	0,00	1.271.162,12	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	1.731,25	0,00	1.269.430,87	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2025
	44665	19678700	1.581,88	0,00	1.267.848,99	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2025
	44665	19678700	1.342,32	0,00	1.266.506,67	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	1.031,63	0,00	1.265.475,04	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2025
	44665	19678700	662,61	0,00	1.264.812,43	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	8.902,13	0,00	1.255.910,30	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2025
	44665	19678700	465,97	0,00	1.255.444,33	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2025
	44665	19678700	6.254,77	0,00	1.249.189,56	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	5.324,78	0,00	1.243.864,78	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2025
	44665	19678700	3.194,53	0,00	1.240.670,25	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44665	19678700	3.094,89	0,00	1.237.575,36	1041 - FERIAS DO MES 03/2025
	44670	19680232	10,29	0,00	1.237.565,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	553,39	1.238.118,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	4.567,13	1.242.685,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	4.077,37	1.246.762,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	3.847,80	1.250.610,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	3.337,89	1.253.948,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	2.094,95	1.256.043,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.676,67	1.257.720,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.549,75	1.259.270,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.371.359,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44670	19680232	0,00	1.511,54	1.260.781,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	930,05	1.261.711,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	5.213,90	1.266.925,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	4.102,60	1.271.028,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	2.603,30	1.273.631,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.695,45	1.275.326,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.651,77	1.276.978,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.571,41	1.278.550,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.527,86	1.280.077,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.429,32	1.281.507,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.318,87	1.282.826,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	392,21	1.283.218,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	11.166,55	1.294.384,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	911,35	1.295.296,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	785,80	1.296.082,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	763,07	1.296.845,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	17.094,78	1.313.939,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	15.590,48	1.329.530,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.903,18	1.331.433,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.161,62	1.332.595,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	248,77	1.332.843,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	4.477,65	1.337.321,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.679,39	1.339.000,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	812,66	1.339.813,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	2.464,81	1.342.278,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	988,92	1.343.267,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	945,34	1.344.212,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	5.487,60	1.349.700,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	5.258,21	1.354.958,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	4.487,51	1.359.445,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	4.036,94	1.363.482,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	3.731,91	1.367.214,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	2.859,68	1.370.074,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	5.303,38	1.375.377,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.977,31	1.377.355,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.966,25	1.379.321,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.803,57	1.381.125,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.450,11	1.382.575,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.371.359,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2025
31/03/2025	44670	19680232	0,00	1.401,09	1.383.976,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.389,95	1.385.366,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	991,66	1.386.357,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	643,67	1.387.001,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	8.140,14	1.395.141,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
			133.794,30	**157.576,58**	**1.395.141,65**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 109.708,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	3	2.069,05	0,00	107.639,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	896,69	0,00	106.742,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	503,62	0,00	106.239,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	382,97	0,00	105.856,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	667,18	0,00	105.189,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	169,81	0,00	105.019,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	1.933,10	0,00	103.086,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	98,86	0,00	102.987,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	94,86	0,00	102.892,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	1.137,23	0,00	101.755,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	182,65	0,00	101.572,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,82	0,00	101.571,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	570,21	0,00	101.001,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	503,58	0,00	100.498,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	265,04	0,00	100.233,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	846,95	0,00	99.386,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	380,91	0,00	99.005,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	135,64	99.140,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	123,98	99.264,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	105,51	99.370,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	92,94	99.463,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	75,63	99.538,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	326,19	99.865,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	307,82	100.172,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	208,27	100.381,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	152,26	100.533,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	122,22	100.655,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	120,92	100.776,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 109.708,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44670	19680232	0,00	79,11	100.855,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	51,49	100.907,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	651,21	101.558,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	420,66	101.979,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	157,30	102.136,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	144,29	102.280,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	112,09	102.392,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	74,40	102.467,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	72,91	102.540,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	62,86	102.602,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	267,03	102.869,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	167,60	103.037,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	132,14	103.169,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	111,20	103.280,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	61,05	103.341,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	44,27	103.386,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	424,27	103.810,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	359,00	104.169,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	358,21	104.527,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	298,54	104.826,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	197,18	105.023,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	116,01	105.139,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	65,01	105.204,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	134,35	105.338,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	134,13	105.472,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	125,71	105.598,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	114,35	105.712,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.367,60	107.080,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.247,24	108.327,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	893,31	109.221,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	322,95	109.544,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	158,19	109.702,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	31,37	109.733,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	439,02	110.172,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	328,21	110.500,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	79,33	110.580,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	19,90	110.600,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	417,11	111.017,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 109.708,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2025
31/03/2025	44670	19680232	0,00	365,36	111.382,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	228,77	111.611,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
			10.703,53	**12.606,11**	**111.611,28**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 192.121,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	4	4.607,27	0,00	187.514,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44665	19678700	902,52	0,00	186.611,60	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2025
	44665	19678700	1.483,38	0,00	185.128,22	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2025
	44665	19678700	275,38	0,00	184.852,84	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2025
	44665	19678700	1.496,15	0,00	183.356,69	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2025
	44665	19678700	194,10	0,00	183.162,59	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2025
	44665	19678700	2.225,07	0,00	180.937,52	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2025
	44665	19678700	451,25	0,00	180.486,27	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2025
	44665	19678700	388,18	0,00	180.098,09	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.581,26	181.679,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.273,19	182.952,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	709,12	183.661,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	692,62	184.354,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	683,79	185.038,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	2.289,64	187.327,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.549,32	188.877,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	741,69	189.618,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	589,34	190.208,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	11.850,78	202.058,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	3.672,02	205.730,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	3.366,51	209.097,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	609,18	209.706,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.960,13	211.666,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.352,77	213.019,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.162,60	214.182,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.050,81	215.232,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	484,14	215.717,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	2.953,58	218.670,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.848,61	220.519,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.483,06	222.002,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.135,82	223.138,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.094,34	224.232,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 192.121,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44670	19680232	0,00	943,73	225.176,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	3.425,09	228.601,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.475,38	230.076,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.427,51	231.504,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.259,54	232.763,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.024,54	233.788,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	989,15	234.777,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	572,72	235.350,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	6.433,64	241.783,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	2.988,53	244.772,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	2.927,95	247.700,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.072,21	248.772,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	744,45	249.516,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	401,59	249.918,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	294,13	250.212,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	3.156,98	253.369,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	3.055,15	256.424,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.178,15	257.602,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.042,46	258.645,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	2.151,38	260.796,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	2.503,40	263.300,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	186,81	263.486,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.142,85	264.629,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	2.910,22	267.539,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	3.445,89	270.985,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	3.729,91	274.715,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	4.348,57	279.064,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	14,29	0,00	279.050,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	3.076,95	282.127,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
			12.037,59	**102.043,20**	**282.127,00**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 15.369,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	5	340,75	0,00	15.028,96	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	46,58	0,00	14.982,38	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	108,30	0,00	14.874,08	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	169,55	0,00	14.704,53	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	1,14	0,00	14.703,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 15.369,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44670	19680232	0,00	118,64	14.822,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	108,23	14.930,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	93,00	15.023,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	83,40	15.106,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	23,53	15.130,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	47,15	15.177,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	298,38	15.475,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	239,08	15.714,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	234,24	15.949,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	126,51	16.075,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	94,25	16.169,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	91,43	16.261,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	59,55	16.320,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	275,68	16.596,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	56,73	16.653,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	252,56	16.905,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	123,94	17.029,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	84,06	17.113,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	81,96	17.195,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	45,81	17.241,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	948,05	18.189,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	293,77	18.483,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	274,01	18.757,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	232,82	18.990,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	156,81	19.146,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	90,86	19.237,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	55,41	19.293,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	54,70	19.347,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	14,94	19.362,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	347,89	19.710,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	269,32	19.980,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	183,19	20.163,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	172,10	20.335,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	85,78	20.421,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	38,73	20.459,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	244,41	20.704,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	200,28	20.904,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	114,20	21.018,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 15.369,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2025
31/03/2025	44670	19680232	0,00	79,13	21.097,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	59,34	21.157,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	32,13	21.189,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	514,70	21.704,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	236,28	21.940,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	147,89	22.088,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	118,02	22.206,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	100,76	22.307,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	87,55	22.394,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	75,50	22.470,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	48,73	22.518,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	101,85	22.620,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	246,16	22.866,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	296,68	0,00	22.570,15	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
			963,00	**8.163,44**	**22.570,15**	**<<== 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:** 3.681.764,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44700	107	16,81	0,00	3.681.747,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45225	19969758	0,00	3.106.569,47	6.788.317,12	CONTRATO GESTAO REF MARÇO 2025
06/03/2025	44700	108	16,48	0,00	6.788.300,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	44700	109	16,39	0,00	6.788.284,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	44700	110	16,18	0,00	6.788.268,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	44700	111	16,37	0,00	6.788.251,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	44700	112	16,25	0,00	6.788.235,45	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/03/2025	44700	113	16,27	0,00	6.788.219,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	45225	19969752	0,00	40.055,18	6.828.274,36	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025
	45225	19969753	0,00	175.758,42	7.004.032,78	AQUIS 01 SIST AR COMPRIMIDO E 01 SIST VACUO MEDICI
	45225	19969754	0,00	2.302,13	7.006.334,91	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025
	45225	19969755	0,00	181.436,83	7.187.771,74	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025
14/03/2025	44700	114	16,18	0,00	7.187.755,56	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/03/2025	44700	115	16,38	0,00	7.187.739,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/03/2025	44700	116	16,49	0,00	7.187.722,69	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/03/2025	44700	117	16,31	0,00	7.187.706,38	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/03/2025	44700	118	16,25	0,00	7.187.690,13	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/03/2025	44700	119	17,68	0,00	7.187.672,45	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/03/2025	44700	120	17,82	0,00	7.187.654,63	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/03/2025	44700	121	17,74	0,00	7.187.636,89	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/03/2025	44700	122	17,54	0,00	7.187.619,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/03/2025	44700	123	17,80	0,00	7.187.601,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	45225	19969757	0,00	42.217,40	7.229.818,95	PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO /2025
28/03/2025	44700	124	17,75	0,00	7.229.801,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	45225	19969748	0,00	15.583,37	7.245.384,57	20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 3.681.764,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2025	45225	19969749	0,00	25,35	7.245.409,92	ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS 20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL
	45225	19969750	0,00	11.159,36	7.256.569,28	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS 20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL
	45225	19969751	0,00	263,38	7.256.832,66	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS 20250004.00395 BAIXA CONTÁBIL
31/03/2025	44700	125	17,78	0,00	7.256.814,88	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2025 CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	44700	128	3.714.514,19	0,00	3.542.300,69	RECEITA SUBVECAO 03/2025
	45225	19969756	0,00	3.106.569,47	6.648.870,16	CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025
			3.714.834,66	**6.681.940,36**	**6.648.870,16**	**<<== 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:** 37.664,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44700	107	0,00	16,81	37.680,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	44700	108	0,00	16,48	37.697,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	44700	109	0,00	16,39	37.713,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	44700	110	0,00	16,18	37.729,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	44700	111	0,00	16,37	37.746,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	44700	112	0,00	16,25	37.762,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/03/2025	44700	113	0,00	16,27	37.778,76	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/03/2025	44700	114	0,00	16,18	37.794,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/03/2025	44700	115	0,00	16,38	37.811,32	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/03/2025	44700	116	0,00	16,49	37.827,81	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/03/2025	44700	117	0,00	16,31	37.844,12	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/03/2025	44700	118	0,00	16,25	37.860,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/03/2025	44700	119	0,00	17,68	37.878,05	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/03/2025	44700	120	0,00	17,82	37.895,87	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/03/2025	44700	121	0,00	17,74	37.913,61	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/03/2025	44700	122	0,00	17,54	37.931,15	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/03/2025	44700	123	0,00	17,80	37.948,95	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/03/2025	44700	124	0,00	17,75	37.966,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/03/2025	44700	125	0,00	17,78	37.984,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			0,00	**320,47**	**37.984,48**	**<<== 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:** 46.186.694,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	44700	106	0,00	894.139,61	47.080.834,49	CONTRATO GESTAO R75/2025
13/03/2025	44700	96	40.055,18	0,00	47.040.779,31	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025
	44700	97	175.758,42	0,00	46.865.020,89	AQUIS 01 SIST AR COMPRIMIDO E 01 SIST VACUO MEDICI
	44700	98	2.302,13	0,00	46.862.718,76	FUNDO RESCISORIO REF JANEIRO 2025
	44700	99	181.436,83	0,00	46.681.281,93	CONTRATO GESTAO REF JAN 2025
	44700	102	0,00	175.758,42	46.857.040,35	AQUISIÇÃO DE 01 SIST76/2025
27/03/2025	44700	100	42.217,40	0,00	46.814.822,95	PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO /2025
	44700	103	0,00	42.217,40	46.857.040,35	PISO DE ENFERMAGE 77/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 46.186.694,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	95	3.106.569,47	0,00	43.750.470,88	CONTRATO GESTAO REF MARÇO 2025
	44700	105	0,00	4.000.709,08	47.751.179,96	CONTRATO GESTAO R78/2025
			3.548.339,43	**5.112.824,51**	**47.751.179,96**	**<<== 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:** 432.031,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	44700	10	0,00	4.120,67	436.152,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391929
	44700	11	0,00	4.120,67	440.272,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391930
	44700	12	0,00	4.120,67	444.393,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391931
	44700	13	0,00	4.120,67	448.514,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391934
	44700	14	0,00	4.120,67	452.634,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391935
18/03/2025	44700	15	0,00	4.120,67	456.755,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391988
	44700	16	0,00	4.120,67	460.876,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391986
	44700	17	0,00	4.120,67	464.996,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391983
	44700	18	0,00	4.120,67	469.117,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391984
	44700	19	0,00	4.120,67	473.238,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391985
	44700	20	0,00	4.120,67	477.358,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391987
	44700	21	0,00	4.120,67	481.479,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391979
	44700	22	0,00	4.120,67	485.600,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391980
	44700	23	0,00	4.120,67	489.720,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391981
	44700	24	0,00	4.120,67	493.841,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391982
	44700	25	0,00	4.120,67	497.962,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391989
	44700	26	0,00	4.120,67	502.082,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391990
	44700	27	0,00	4.120,67	506.203,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391991
	44700	28	0,00	4.120,67	510.324,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391992
	44700	29	0,00	4.120,67	514.444,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391993
	44700	30	0,00	4.120,67	518.565,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391994
	44700	31	0,00	4.120,67	522.686,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11593 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 432.031,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391995
18/03/2025	44700	32	0,00	4.120,67	526.806,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391996
	44700	33	0,00	4.120,67	530.927,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391997
	44700	34	0,00	4.120,67	535.048,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391998
	44700	35	0,00	5.722,93	540.771,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391999
	44700	36	0,00	9.752,35	550.523,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392003
	44700	37	0,00	5.722,93	556.246,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392000
	44700	38	0,00	9.752,35	565.998,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392001
	44700	39	0,00	9.752,35	575.751,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392002
	44700	40	0,00	9.752,35	585.503,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392004
	44700	41	0,00	9.752,35	595.255,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392005
	44700	42	0,00	9.752,35	605.008,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392006
	44700	43	0,00	9.752,35	614.760,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392007
	44700	44	0,00	9.752,35	624.512,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392008
			0,00	**192.481,41**	**624.512,87**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS**

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS **Saldo Anterior:** 2.786.046,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	44700	45	0,00	51.589,40	2.837.636,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392010
	44700	46	0,00	51.589,40	2.889.225,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392009
	44700	47	0,00	53.134,98	2.942.360,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392011
	44700	48	0,00	54.670,67	2.997.031,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392012
			0,00	**210.984,45**	**2.997.031,08**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS**

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS **Saldo Anterior:** 475.052,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	44700	49	0,00	5.000,00	480.052,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391284
12/03/2025	44700	50	0,00	565,00	480.617,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS **Saldo Anterior:** 475.052,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CÓDIGO: 391629
12/03/2025	44700	51	0,00	565,00	481.182,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391630
	44700	52	0,00	565,00	481.747,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391631
14/03/2025	44700	54	0,00	8.190,00	489.937,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391798
	44700	55	0,00	4.165,00	494.102,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391795
	44700	56	0,00	8.490,00	502.592,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391796
	44700	57	0,00	1.580,00	504.172,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391797
17/03/2025	44700	58	0,00	3.740,00	507.912,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391920
	44700	59	0,00	3.740,00	511.652,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391918
20/03/2025	44700	60	0,00	17.100,00	528.752,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392348
	44700	61	0,00	6.500,00	535.252,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392349
	44700	62	0,00	9.500,00	544.752,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392350
24/03/2025	44700	63	0,00	1.273,00	546.025,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392541
	44700	64	0,00	1.273,00	547.298,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392538
	44700	65	0,00	1.273,00	548.571,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392537
	44700	66	0,00	1.273,00	549.844,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392539
	44700	67	0,00	1.273,00	551.117,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392540
	44700	70	0,00	1.273,00	552.390,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392536
	44700	71	0,00	1.273,00	553.663,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392542
	44700	72	0,00	1.273,00	554.936,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392543
	44700	73	0,00	1.273,00	556.209,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392544
	44700	74	0,00	1.273,00	557.482,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392545
	44700	75	0,00	960,00	558.442,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392546
	44700	76	0,00	960,00	559.402,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392547
	44700	77	0,00	960,00	560.362,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392548
	44700	78	0,00	1.960,00	562.322,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS **Saldo Anterior:** 475.052,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CÓDIGO: 392550
24/03/2025	44700	79	0,00	1.960,00	564.282,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392551
	44700	80	0,00	960,00	565.242,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392549
27/03/2025	44700	81	0,00	15.832,56	581.075,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393043
	44700	82	0,00	15.832,56	596.907,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393044
	44700	83	0,00	8.000,00	604.907,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393054
	44700	84	0,00	8.000,00	612.907,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393057
	44700	85	0,00	8.000,00	620.907,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393059
			0,00	**145.855,12**	**620.907,89**	**<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS**

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS **Saldo Anterior:** 488.875,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	7	0,00	242.406,43	731.281,44	ISENCAO CEBAS 03-2025 - INSS EMPREGADOR
			0,00	**242.406,43**	**731.281,44**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS**

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS **Saldo Anterior:** 141.773,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	8	0,00	70.297,86	212.071,62	ISENCAO CEBAS 03-2024 - INSS TERCEIROS
			0,00	**70.297,86**	**212.071,62**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS**

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS **Saldo Anterior:** 78.835,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	9	0,00	39.090,46	117.926,44	ISENCAO CEBAS 03-2025 - INSS SAT
			0,00	**39.090,46**	**117.926,44**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS**

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 21.875,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	6	0,00	1.167,15	23.042,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	66,62	23.109,07	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	168,28	23.277,35	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	158,32	23.435,67	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	65,76	23.501,43	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	64,38	23.565,81	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	1.140,62	24.706,43	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	421,55	25.127,98	F012 - FOLHA - PIS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 21.875,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44669	19680013	0,00	306,47	25.434,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	241,68	25.676,13	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	160,62	25.836,75	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	157,92	25.994,67	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	116,35	26.111,02	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	84,06	26.195,08	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	22,37	26.217,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	224,64	26.442,09	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	163,01	26.605,10	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	151,14	26.756,24	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	140,18	26.896,42	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	91,17	26.987,59	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	54,33	27.041,92	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	140,73	27.182,65	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	98,54	27.281,19	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	87,40	27.368,59	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	69,99	27.438,58	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	341,35	27.779,93	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	324,87	28.104,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	249,62	28.354,42	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	198,62	28.553,04	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	131,32	28.684,36	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	450,78	29.135,14	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	408,46	29.543,60	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	314,61	29.858,21	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	294,32	30.152,53	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	253,00	30.405,53	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	153,80	30.559,33	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	71,08	30.630,41	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	57,82	30.688,23	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	38,22	30.726,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	260,98	30.987,43	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	242,08	31.229,51	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	219,06	31.448,57	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	139,06	31.587,63	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	92,07	31.679,70	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	438,60	32.118,30	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	381,63	32.499,93	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	337,57	32.837,50	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	332,31	33.169,81	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	221,83	33.391,64	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	135,04	33.526,68	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	118,70	33.645,38	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	179,34	33.824,72	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
	44669	19680013	0,00	170,90	33.995,62	F012 - FOLHA - PIS 03/2025
			0,00	**12.120,32**	**33.995,62**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS**

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO 002/20 **Saldo Anterior:** 7.352.266,06

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO 002/20 **Saldo Anterior:** 7.352.266,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	128	0,00	3.714.514,19	11.066.780,25	RECEITA SUBVECAO 03/2025
			0,00	**3.714.514,19**	**11.066.780,25**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO**

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 77.017,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45225	19969405	0,00	57,18	77.074,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6635
	45225	19969406	0,00	15,34	77.090,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 6634
12/03/2025	45225	19969447	0,00	272,45	77.362,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304
	45225	19969451	0,00	2.880,30	80.243,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308
21/03/2025	45225	19969559	0,00	9.624,07	89.867,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11191
28/03/2025	45225	19969565	0,00	10.549,22	100.416,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 11555
31/03/2025	45225	19969733	0,00	5,45	100.421,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 31/03/2025
			0,00	**23.404,01**	**100.421,81**	**<<== 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:** 70.551,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45225	19969797	0,00	1.007,14	71.558,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45225	19969791	0,00	988,49	72.546,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45225	19969802	0,00	981,97	73.528,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45225	19969800	0,00	969,86	74.498,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45225	19969780	0,00	981,04	75.479,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	45225	19969794	0,00	2.215,81	77.695,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45225	19969787	0,00	2.180,37	79.875,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45225	19969796	0,00	2.171,96	82.047,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45225	19969779	0,00	2.198,87	84.246,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45225	19969792	0,00	2.210,62	86.457,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45225	19969785	0,00	2.187,11	88.644,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45225	19969790	0,00	2.006,33	90.650,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45225	19969783	0,00	2.151,74	92.802,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45225	19969770	0,00	2.166,49	94.968,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45225	19969768	0,00	2.154,12	97.123,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2025	45225	19969777	0,00	2.122,26	99.245,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45225	19969773	0,00	2.134,55	101.379,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45225	19969775	0,00	2.128,50	103.508,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45225	19969771	0,00	2.118,80	105.627,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**35.076,03**	**105.627,18**	**<<== 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:** 102.080,97

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93728 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 102.080,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45225	19969831	0,00	2.304,73	104.385,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45225	19969827	0,00	2.262,10	106.647,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45225	19969833	0,00	2.247,16	108.894,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45225	19969832	0,00	2.219,46	111.114,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45225	19969817	0,00	2.245,02	113.359,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	45225	19969829	0,00	2.379,03	115.738,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45225	19969824	0,00	2.377,19	118.115,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45225	19969830	0,00	2.485,44	120.601,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45225	19969814	0,00	2.516,20	123.117,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45225	19969828	0,00	2.529,68	125.646,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45225	19969822	0,00	2.502,80	128.149,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45225	19969826	0,00	2.494,30	130.644,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45225	19969819	0,00	2.692,07	133.336,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45225	19969804	0,00	2.620,70	135.956,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45225	19969803	0,00	2.613,26	138.570,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2025	45225	19969812	0,00	2.574,65	141.144,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45225	19969808	0,00	2.613,50	143.758,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45225	19969810	0,00	2.606,11	146.364,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45225	19969806	0,00	2.500,59	148.864,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**46.783,99**	**148.864,96**	**<<== 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:** 553,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	45225	19969846	0,00	16,81	570,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/03/2025	45225	19969847	0,00	16,48	586,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2025	45225	19969852	0,00	16,39	602,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2025	45225	19969851	0,00	16,18	619,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2025	45225	19969841	0,00	16,37	635,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/03/2025	45225	19969849	0,00	16,25	651,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2025	45225	19969844	0,00	16,27	667,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2025	45225	19969850	0,00	16,18	684,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2025	45225	19969840	0,00	16,38	700,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2025	45225	19969848	0,00	16,49	717,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/03/2025	45225	19969843	0,00	16,31	733,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2025	45225	19969845	0,00	16,25	749,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2025	45225	19969842	0,00	17,68	767,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2025	45225	19969835	0,00	17,82	785,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2025	45225	19969834	0,00	17,74	802,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/03/2025	45225	19969839	0,00	17,54	820,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2025	45225	19969837	0,00	17,80	838,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2025	45225	19969838	0,00	17,75	855,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2025	45225	19969836	0,00	17,78	873,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**320,47**	**873,70**	**<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS **Saldo Anterior:** 306,68

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS **Saldo Anterior:** 306,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	44862	19792189	0,00	20,00	326,68	NOTA DE DOACAO Nº 004 SÉRIE U
27/03/2025	44862	19792188	0,00	4,00	330,68	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U
	44862	19792190	0,00	4,00	334,68	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U
	44862	19792191	0,00	4,00	338,68	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U
	44862	19792192	0,00	4,00	342,68	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U
	44862	19792193	0,00	4,00	346,68	NOTA DE DOACAO Nº 202205 SÉRIE U
			0,00	**40,00**	**346,68**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS**

Conta Analítica: 11651 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HDS **Saldo Anterior:** 1.604,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	1	0,00	802,26	2.406,78	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2025
			0,00	**802,26**	**2.406,78**	**<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HDS**

Conta Analítica: 11692 3.2.1.20.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45066	19880233	16.129,59	0,00	16.129,59	PROV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 03/2025
			16.129,59	**0,00**	**16.129,59**	**<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM**

Conta Analítica: 92483 3.2.1.20.01.029 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 **Saldo Anterior:** 117.268,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	2.479,27	0,00	119.747,98	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025
	44665	19678700	4.144,81	0,00	123.892,79	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025
	44665	19678700	1.304,88	0,00	125.197,67	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025
	44665	19678700	926,23	0,00	126.123,90	3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 03/2025
	44665	19678700	19.648,16	0,00	145.772,06	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025
	44665	19678700	512,05	0,00	146.284,11	3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 03/2025
	44665	19678700	682,73	0,00	146.966,84	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025
	44665	19678700	790,83	0,00	147.757,67	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025
	44665	19678700	6.728,30	0,00	154.485,97	3860 - COMPL ENFERMAGEM FEV.2025 03/2025
	44665	19678700	217,48	0,00	154.703,45	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03/2025
	44665	19678700	118,18	0,00	154.821,63	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03/2025
	44665	19678700	354,53	0,00	155.176,16	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03/2025
	44665	19678700	100,13	0,00	155.276,29	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 03/2025
	44665	19678700	33,38	0,00	155.309,67	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 03/2025
	44665	19678700	431,72	0,00	155.741,39	3852 - COMPL ENFERMAGEM JAN.2025 03/2025
			38.472,68	**0,00**	**155.741,39**	**<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022**

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 93.208,40

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 93.208,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	126	0,00	2.261,60	90.946,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44700	127	0,00	2.011,87	88.934,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792205	55.245,79	0,00	144.180,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792374	0,00	202,88	143.977,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792376	0,00	28,86	143.948,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792379	0,00	0,21	143.948,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792382	0,00	0,16	143.948,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792384	0,00	0,10	143.948,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792392	0,00	37,15	143.911,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792407	0,00	0,08	143.911,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792412	0,00	8,60	143.902,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792414	0,00	130,98	143.771,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792416	0,00	9,07	143.762,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792427	0,00	0,12	143.762,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792432	0,00	74,86	143.687,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792448	0,00	38,00	143.649,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792450	0,00	0,97	143.648,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792452	0,00	68,85	143.579,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792458	0,00	2,39	143.577,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792459	0,00	0,14	143.577,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792463	0,00	102,31	143.474,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792465	0,00	0,23	143.474,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792467	0,00	0,59	143.474,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792472	0,00	0,81	143.473,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792475	0,00	3,51	143.469,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792477	0,00	4,02	143.465,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792490	0,00	0,11	143.465,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792493	0,10	0,00	143.465,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792497	0,00	0,11	143.465,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792504	0,10	0,00	143.465,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792505	0,00	0,11	143.465,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792550	0,00	0,17	143.465,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792551	0,72	0,00	143.466,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792553	0,00	1,80	143.464,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792557	0,00	0,07	143.464,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792559	0,00	0,19	143.464,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792560	0,00	3,78	143.460,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792564	0,00	0,29	143.460,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 93.208,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 03/2025
31/03/2025	44863	19792567	0,00	15,82	143.444,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792568	0,00	22,97	143.421,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792572	0,39	0,00	143.421,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792573	0,00	0,36	143.421,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792574	4,47	0,00	143.425,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792576	13,21	0,00	143.439,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792585	0,00	4,82	143.434,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792586	0,00	39,74	143.394,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792587	0,00	0,60	143.393,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792588	0,00	0,47	143.393,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792593	4,70	0,00	143.398,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792594	0,25	0,00	143.398,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792596	0,00	12,57	143.385,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792602	0,00	0,23	143.385,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792605	0,00	0,93	143.384,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792606	0,00	5,00	143.379,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792607	0,00	15,27	143.364,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792609	0,00	1.092,80	142.271,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792615	0,00	0,89	142.270,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792619	0,00	0,43	142.270,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792620	2,05	0,00	142.272,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792627	0,16	0,00	142.272,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792630	0,00	2,26	142.270,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792632	0,00	2,61	142.267,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792633	21,39	0,00	142.288,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792636	0,00	2,95	142.286,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792643	0,00	0,14	142.285,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792646	0,00	1,36	142.284,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792647	0,00	8,68	142.275,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792649	0,00	43,57	142.232,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792650	7,73	0,00	142.240,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792652	0,00	1,53	142.238,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792655	33,19	0,00	142.271,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792659	0,75	0,00	142.272,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792663	0,00	584,46	141.687,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792665	0,00	0,01	141.687,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792666	0,50	0,00	141.688,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 93.208,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792667	0,00	0,01	141.688,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792668	1,65	0,00	141.690,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792669	0,00	136,46	141.553,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792674	25,12	0,00	141.578,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792681	89,50	0,00	141.668,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792688	0,06	0,00	141.668,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792690	0,04	0,00	141.668,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792691	0,00	0,26	141.668,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792692	0,00	0,06	141.668,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792694	0,00	0,11	141.667,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792698	0,10	0,00	141.668,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792713	0,06	0,00	141.668,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792733	0,10	0,00	141.668,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792734	1,44	0,00	141.669,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792735	0,00	4,86	141.664,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792736	0,00	0,25	141.664,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792737	0,00	0,09	141.664,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792738	0,00	0,26	141.664,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792749	0,00	1,19	141.662,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792750	0,00	2,15	141.660,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792763	0,00	0,19	141.660,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792771	0,00	19,54	141.641,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792772	0,00	0,06	141.641,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792773	0,04	0,00	141.641,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792782	0,00	6,34	141.634,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792786	0,71	0,00	141.635,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792787	0,32	0,00	141.635,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792788	0,00	1,57	141.634,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792791	0,93	0,00	141.635,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792794	4,22	0,00	141.639,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			55.459,79	**7.028,86**	**141.639,33**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 10.919,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792317	3.114,51	0,00	14.034,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			3.114,51	**0,00**	**14.034,20**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 177.794,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792195	92.016,96	0,00	269.810,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792196	0,00	202,42	269.608,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792197	4,48	0,00	269.613,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792198	0,00	267,24	269.345,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792203	0,00	6,34	269.339,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792204	0,00	0,08	269.339,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792207	0,00	49,71	269.289,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792208	0,00	30,29	269.259,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792209	3,62	0,00	269.262,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792210	0,00	985,86	268.277,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792211	93,18	0,00	268.370,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792212	5,46	0,00	268.375,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792213	0,00	167,97	268.207,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792216	0,00	86,16	268.121,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792218	0,00	8,17	268.113,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792219	0,00	0,39	268.113,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792220	0,00	0,12	268.112,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792223	2,91	0,00	268.115,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792226	0,00	0,18	268.115,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792227	0,00	0,54	268.115,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792229	0,00	59,37	268.055,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792230	0,05	0,00	268.055,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792235	0,30	0,00	268.056,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792239	3,09	0,00	268.059,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792243	0,00	4,42	268.054,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792244	0,00	42,43	268.012,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792245	0,00	2,67	268.009,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792246	0,00	16,73	267.992,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792248	0,00	1.975,89	266.017,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792249	30,93	0,00	266.048,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792255	27,38	0,00	266.075,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792256	0,00	551,57	265.523,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792257	0,00	0,73	265.523,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792259	0,00	32,79	265.490,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792264	0,00	0,83	265.489,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792266	0,00	457,89	265.031,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792267	0,00	0,24	265.031,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792269	0,00	9,54	265.021,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 177.794,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 03/2025
31/03/2025	44863	19792272	0,00	5,53	265.016,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792274	0,00	0,45	265.015,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792275	5,36	0,00	265.021,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792277	0,00	61,83	264.959,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792278	0,00	1,76	264.957,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792281	0,00	5,20	264.952,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792283	0,00	281,81	264.670,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792284	0,00	0,22	264.670,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792286	0,00	241,12	264.429,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792287	0,00	0,18	264.429,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792288	0,00	2.400,87	262.028,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792289	0,00	0,28	262.027,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792290	0,00	23,23	262.004,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792292	2,58	0,00	262.007,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792297	0,00	0,67	262.006,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792301	0,21	0,00	262.006,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792303	0,00	397,69	261.609,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792306	136,17	0,00	261.745,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792307	0,00	7,02	261.738,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792309	0,00	0,22	261.738,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792322	59,37	0,00	261.797,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792331	0,00	27,38	261.770,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792378	0,60	0,00	261.770,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792380	0,01	0,00	261.770,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792381	1,93	0,00	261.772,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792383	0,01	0,00	261.772,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792386	0,23	0,00	261.772,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792388	0,14	0,00	261.772,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792393	1,28	0,00	261.774,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792395	1,53	0,00	261.775,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792397	0,00	3,13	261.772,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792399	0,00	0,19	261.772,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792401	0,43	0,00	261.772,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792418	0,00	0,16	261.772,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792421	1,90	0,00	261.774,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792423	0,89	0,00	261.775,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792424	0,47	0,00	261.775,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 177.794,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792426	0,00	1,19	261.774,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792428	0,36	0,00	261.775,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792429	2,95	0,00	261.778,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792433	1.092,80	0,00	262.870,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792437	38,30	0,00	262.909,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792438	0,00	0,50	262.908,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792441	0,00	2,05	262.906,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792444	15,27	0,00	262.921,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792447	0,00	12,69	262.909,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792449	43,57	0,00	262.952,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792460	0,00	89,50	262.863,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792464	4,36	0,00	262.867,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792469	0,00	16,53	262.851,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792471	0,00	4,47	262.846,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792479	0,00	6,54	262.840,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792480	0,00	33,19	262.806,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792481	0,00	0,66	262.806,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792482	12,57	0,00	262.818,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792484	8,79	0,00	262.827,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792485	584,45	0,00	263.412,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792486	0,11	0,00	263.412,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792487	0,26	0,00	263.412,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792488	0,01	0,00	263.412,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792489	0,00	0,12	263.412,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792491	0,09	0,00	263.412,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792492	0,00	1,82	263.410,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792494	0,00	0,43	263.410,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792495	0,11	0,00	263.410,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792496	0,09	0,00	263.410,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792498	0,00	0,12	263.410,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792499	0,00	1,82	263.408,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792500	0,00	0,43	263.408,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792501	0,26	0,00	263.408,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792502	0,01	0,00	263.408,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792503	0,11	0,00	263.408,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792506	0,00	0,43	263.407,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792507	0,26	0,00	263.408,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792508	0,00	1,82	263.406,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 177.794,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	44863	19792509	0,01	0,00	263.406,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792510	0,00	0,12	263.406,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792511	0,09	0,00	263.406,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792514	0,00	117,21	263.289,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792515	0,00	6,79	263.282,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792517	0,00	14,46	263.267,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792519	0,00	3,46	263.264,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792520	0,00	35,46	263.228,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792522	0,00	1,01	263.227,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792524	0,00	0,39	263.227,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792527	0,00	1,27	263.226,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792532	0,00	0,20	263.226,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792538	0,00	12,54	263.213,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792539	0,00	0,57	263.213,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792542	0,00	0,43	263.212,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792543	0,00	1,40	263.211,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792545	0,00	1,26	263.209,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792546	0,00	4,60	263.205,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792547	0,00	1,87	263.203,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792548	0,00	2,43	263.201,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792693	0,09	0,00	263.201,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792695	0,00	0,43	263.200,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792696	0,11	0,00	263.200,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792697	0,01	0,00	263.200,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792699	0,00	0,12	263.200,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792700	0,26	0,00	263.200,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792702	1,42	0,00	263.202,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792704	0,22	0,00	263.202,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792705	0,08	0,00	263.202,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792708	0,00	0,30	263.202,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792709	0,00	30,93	263.171,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792710	0,00	26,29	263.145,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792711	0,00	4,48	263.140,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792712	0,54	0,00	263.141,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792714	0,00	2,91	263.138,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792716	0,00	2,76	263.135,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792717	0,00	5,36	263.130,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 177.794,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792718	8,17	0,00	263.138,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792720	0,28	0,00	263.138,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792721	0,00	1,45	263.137,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792722	0,00	93,18	263.043,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792723	0,00	3,62	263.040,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792725	0,00	0,86	263.039,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792727	0,45	0,00	263.039,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792728	0,67	0,00	263.040,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792729	0,18	0,00	263.040,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792730	0,00	0,44	263.040,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792731	0,00	3,78	263.036,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792732	5,20	0,00	263.041,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792740	0,73	0,00	263.042,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792741	0,00	2,60	263.039,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792742	0,00	2,74	263.037,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792746	0,00	0,05	263.037,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792747	0,00	0,77	263.036,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792748	0,83	0,00	263.037,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792751	0,00	7,09	263.030,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792752	0,18	0,00	263.030,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792755	0,00	14,83	263.015,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792758	0,00	0,21	263.015,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792759	2,23	0,00	263.017,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792760	0,00	36,96	262.980,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792761	0,09	0,00	262.980,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792762	0,39	0,00	262.980,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792765	0,00	0,57	262.980,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792766	0,24	0,00	262.980,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792769	0,22	0,00	262.980,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792774	0,00	39,81	262.941,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792775	0,00	0,21	262.940,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792776	4,49	0,00	262.945,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792779	0,00	28,41	262.916,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792780	0,00	136,17	262.780,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			94.233,38	**9.246,62**	**262.780,77**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS **Saldo Anterior:** 619,42

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS **Saldo Anterior:** 619,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792206	1.694,46	0,00	2.313,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			1.694,46	**0,00**	**2.313,88**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS**

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS **Saldo Anterior:** 297,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792319	1.801,80	0,00	2.098,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			1.801,80	**0,00**	**2.098,90**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS**

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 182.965,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	0,00	100,81	182.864,57	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	77,28	182.787,29	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025
	44665	19678700	0,00	166,04	182.621,25	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	6,44	182.614,81	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025
	44665	19678700	0,00	25,76	182.589,05	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025
	44665	19678700	0,00	84,49	182.504,56	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	88,95	182.415,61	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	106,74	182.308,87	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	296,50	182.012,37	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	4,83	182.007,54	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025
	44665	19678700	0,00	5,93	182.001,61	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	30,59	181.971,02	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025
	44665	19678700	0,00	30,59	181.940,43	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025
	44665	19678700	0,00	403,24	181.537,19	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	324,07	181.213,12	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	59,57	181.153,55	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025
	44665	19678700	0,00	11,27	181.142,28	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025
	44665	19678700	0,00	5,40	181.136,88	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025
	44665	19678700	0,00	154,18	180.982,70	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	80,20	180.902,50	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	11,86	180.890,64	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	201,62	180.689,02	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	118,60	180.570,42	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	74,55	180.495,87	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	29,65	180.466,22	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	23,72	180.442,50	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	5,93	180.436,57	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 182.965,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	0,00	166,04	180.270,53	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	118,60	180.151,93	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	25,76	180.126,17	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025
	44665	19678700	0,00	11,86	180.114,31	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	9,94	180.104,37	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	4,83	180.099,54	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025
	44665	19678700	0,00	28,98	180.070,56	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025
	44665	19678700	0,00	90,25	179.980,31	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	83,02	179.897,29	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	53,37	179.843,92	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	24,06	179.819,86	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	14,49	179.805,37	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2025
	44665	19678700	0,00	6,44	179.798,93	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025
	44665	19678700	0,00	2,18	179.796,75	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2025
	44665	19678700	0,00	277,98	179.518,77	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	192,48	179.326,29	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	100,81	179.225,48	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44665	19678700	0,00	59,30	179.166,18	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2025
	44863	19792325	206.856,50	0,00	386.022,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792345	0,00	0,01	386.022,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792348	0,00	462,58	385.560,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792349	0,00	39,96	385.520,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792350	0,00	107,42	385.412,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792351	0,00	144,41	385.268,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792355	0,00	77,28	385.191,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792356	0,00	272,63	384.918,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792357	0,00	408,94	384.509,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792363	0,00	819,00	383.690,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792368	0,00	80,85	383.609,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792369	0,00	298,80	383.310,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45066	19880233	194.584,10	0,00	577.894,90	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡ÃƒO E NUTRIÃ‡ÃƒO LTDA 03/2025
			401.440,60	**6.511,08**	**577.894,90**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS**

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS **Saldo Anterior:** 764,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792366	301,93	0,00	1.066,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792367	0,00	83,03	983,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS — **Saldo Anterior:** 764,29

	301,93	**83,03**	**983,19**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS**

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS — **Saldo Anterior:** 8.843,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792314	3.705,87	0,00	12.549,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			3.705,87	**0,00**	**12.549,50**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS**

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS — **Saldo Anterior:** 834,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792285	14,13	0,00	849,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792313	564,69	0,00	1.413,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			578,82	**0,00**	**1.413,69**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS**

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS — **Saldo Anterior:** 6.998,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792321	82,36	0,00	7.080,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			82,36	**0,00**	**7.080,44**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS**

Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS — **Saldo Anterior:** 822,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792334	708,00	0,00	1.530,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			708,00	**0,00**	**1.530,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS**

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS — **Saldo Anterior:** 13.234,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792320	1.080,64	0,00	14.315,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792689	302,01	0,00	14.617,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			1.382,65	**0,00**	**14.617,36**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS**

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS — **Saldo Anterior:** 104.937,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44863	19792781	20,43	0,00	104.958,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			20,43	**0,00**	**104.958,03**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS**

Conta Analítica: 11733 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18 — **Saldo Anterior:** 991,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	86	279,00	0,00	1.270,80	1152 - TUBO DE SILICONE 6 X 12MM Nº 204 P/ OXIGENIO - INATIVAR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11733 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18 **Saldo Anterior:** 991,80

279,00	**0,00**	**1.270,80**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18**

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS **Saldo Anterior:** 1.179,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	86	0,00	279,00	900,96	1152 - TUBO DE SILICONE 6 X 12MM Nº 204 P/ OXIGENIO - INATIVAR
	44863	19792199	192,82	0,00	1.093,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792217	3.230,94	0,00	4.324,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792260	279,00	0,00	4.603,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792261	17,90	0,00	4.621,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792394	95,32	0,00	4.716,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792400	8,20	0,00	4.725,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792419	627,92	0,00	5.353,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792425	94,25	0,00	5.447,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792443	36,06	0,00	5.483,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792478	23,98	0,00	5.507,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792512	9,84	0,00	5.517,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792552	8,19	0,00	5.525,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792555	33,79	0,00	5.559,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792566	138,53	0,00	5.697,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792599	1.243,40	0,00	6.941,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792618	5,35	0,00	6.946,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792703	6,59	0,00	6.953,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792756	2,95	0,00	6.955,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792784	30,12	0,00	6.986,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792789	23,09	0,00	7.009,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792790	67,58	0,00	7.076,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44863	19792795	173,16	0,00	7.249,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
			6.348,98	**279,00**	**7.249,94**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS**

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 52.923,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	15.583,37	37.339,74	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 02/2025
	44573	19633324	0,00	25,46	37.314,28	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 02/2025
	44573	19633324	0,00	263,38	37.050,90	REV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742
	44573	19633324	0,00	11.159,36	25.891,54	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 02/2025
18/03/2025	45225	19969347	263,38	0,00	26.154,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969360	11.159,36	0,00	37.314,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 52.923,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	45225	19969399	25,35	0,00	37.339,63	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL
	45225	19969400	15.583,37	0,00	52.923,00	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346636 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL
31/03/2025	45066	19880233	13.786,25	0,00	66.709,25	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 136346638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 03/2025
	45066	19880233	280,22	0,00	66.989,47	PROV. SERV. EQ. GOIAS DISTRIB ENERGIA S/A - UC: 16220742
	45066	19880233	26,92	0,00	67.016,39	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 03/2025
	45066	19880233	17.018,26	0,00	84.034,65	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 03/2025
			58.143,11	**27.031,57**	**84.034,65**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 24.307,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	9.694,01	14.613,94	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2025
14/03/2025	45225	19969385	7.660,93	0,00	22.274,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000500272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	7.660,93	0,00	29.935,80	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03/2025
			15.321,86	**9.694,01**	**29.935,80**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11746 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.826,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	45225	19969369	5.840,00	0,00	13.666,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/03/2025	45225	19969379	6.000,00	0,00	19.666,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			11.840,00	**0,00**	**19.666,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 11747 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 26.604,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	8.246,62	18.357,84	REV. SERV. TEXTIL MED DISTR. PROD. E SERV. HOS. 02/2025
11/03/2025	45225	19969398	8.246,62	0,00	26.604,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.246,62	**8.246,62**	**26.604,46**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL **Saldo Anterior:** 7.568,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45225	19969397	3.784,00	0,00	11.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL — **Saldo Anterior:** 7.568,00

3.784,00	**0,00**	**11.352,00**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL**

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 3.610,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	1.646,25	1.963,75	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 02/2025
	44573	19633324	0,00	980,00	983,75	REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 02/2025
05/03/2025	45225	19969362	825,00	0,00	1.808,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	980,00	0,00	2.788,75	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 03/2025
	45066	19880233	1.646,25	0,00	4.435,00	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 03/2025
			3.451,25	**2.626,25**	**4.435,00**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 98577 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL HDS — **Saldo Anterior:** 56.843,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	22.597,70	34.246,22	REV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 02/2025
10/03/2025	45225	19969391	22.597,70	0,00	56.843,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/03/2025	45225	19969343	15.121,02	0,00	71.964,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1505 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/03/2025	45066	19880233	15.121,02	0,00	87.085,96	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 03/2025
			52.839,74	**22.597,70**	**87.085,96**	**<<== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL HDS**

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS — **Saldo Anterior:** 1.258.001,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	473.579,39	784.422,45	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	89.390,88	695.031,57	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 02/2025
	44573	19633324	0,00	64.910,40	630.121,17	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 02/2025
05/03/2025	45225	19969363	64.910,40	0,00	695.031,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/03/2025	45225	19969375	473.579,39	0,00	1.168.610,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 492 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	45225	19969393	89.390,88	0,00	1.258.001,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1152 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/03/2025	45066	19880233	459.867,83	0,00	1.717.869,67	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 03/2025
	45066	19880233	98.356,68	0,00	1.816.226,35	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 03/2025
	45066	19880233	61.259,19	0,00	1.877.485,54	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2025
			1.247.364,37	**627.880,67**	**1.877.485,54**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS**

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS — **Saldo Anterior:** 9.419,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	1.500,00	7.919,37	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 02/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS **Saldo Anterior:** 9.419,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	2.000,00	5.919,37	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	2.329,03	3.590,34	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 02/2025
10/03/2025	45225	19969322	1.500,00	0,00	5.090,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/03/2025	45225	19969352	2.329,03	0,00	7.419,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	2.315,12	0,00	9.734,49	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 03/2025
	45066	19880233	2.000,00	0,00	11.734,49	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 03/2025
	45066	19880233	3.000,00	0,00	14.734,49	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 03/2025
			11.144,15	**5.829,03**	**14.734,49**	**<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS**

Conta Analítica: 98580 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 189.152,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	189.152,60	0,00	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ‡ÃƒO E NUTRIÃ‡ÃƒO LTDA 02/2025
			0,00	**189.152,60**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS **Saldo Anterior:** 44.813,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	22.406,60	22.407,26	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/2025
20/03/2025	45225	19969382	21.084,58	0,00	43.491,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	22.789,55	0,00	66.281,39	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 03/2025
			43.874,13	**22.406,60**	**66.281,39**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS**

Conta Analítica: 98582 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS **Saldo Anterior:** 2.645,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	1.707,58	937,42	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025
	44573	19633324	0,00	475,00	462,42	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	2.561,88	-2.099,46	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/2025
	44573	19633324	0,00	37.500,00	-39.599,46	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	2.645,00	-42.244,46	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA 02/2025
31/03/2025	45066	19880233	1.782,59	0,00	-40.461,87	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 03/2025
	45066	19880233	475,00	0,00	-39.986,87	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03/2025
	45066	19880233	2.561,88	0,00	-37.424,99	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 03/2025
	45066	19880233	2.645,00	0,00	-34.779,99	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ‡ÃƒO LTDA 03/2025
	45066	19880233	37.500,00	0,00	2.720,01	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 03/2025
			44.964,47	**44.889,46**	**2.720,01**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS**

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 31.005,20

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 31.005,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	15.502,60	15.502,60	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 02/2025
12/03/2025	45225	19969380	14.865,33	0,00	30.367,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	14.359,06	0,00	44.726,99	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 03/2025
			29.224,39	**15.502,60**	**44.726,99**	**<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO 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
01/03/2025	44573	19633324	0,00	3.079,00	0,00	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 02/2025
			0,00	**3.079,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS**

Conta Analítica: 98589 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HDS **Saldo Anterior:** 3.079,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	45225	19969325	4.650,00	0,00	7.729,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	3.800,00	0,00	11.529,00	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 03/2025
			8.450,00	**0,00**	**11.529,00**	**<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HDS**

Conta Analítica: 98591 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS **Saldo Anterior:** 27.588,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	13.036,93	14.551,98	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 02/2025
18/03/2025	45225	19969354	13.785,31	0,00	28.337,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	10.953,98	0,00	39.291,27	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 03/2025
			24.739,29	**13.036,93**	**39.291,27**	**<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS**

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.638.117,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	87	0,00	335,59	1.637.781,94	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2025
	44700	88	335,59	0,00	1.638.117,53	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 03-2025
	44700	89	0,00	2.400,00	1.635.717,53	PGTO - 1616 DIARIA AGIR -03/2024
	44700	90	0,00	9.600,00	1.626.117,53	PGTO - 1616 DIARIA AGIR -03/2024
	44700	91	0,00	350,00	1.625.767,53	PGTO - 1616 DIARIA AGIR -03/2024
	44665	19678700	1.218,01	0,00	1.626.985,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.077,93	0,00	1.628.063,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.041,79	0,00	1.629.105,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	842,96	0,00	1.629.948,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	625,10	0,00	1.630.573,32	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.638.117,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	16.119,45	0,00	1.646.692,77	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	11.754,30	0,00	1.658.447,07	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	11.718,48	0,00	1.670.165,55	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	10.412,31	0,00	1.680.577,86	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	7.814,79	0,00	1.688.392,65	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	520,99	0,00	1.688.913,64	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	378,67	0,00	1.689.292,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	4.158,05	0,00	1.693.450,36	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	297,00	0,00	1.693.747,36	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	297,00	0,00	1.694.044,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	294,25	0,00	1.694.338,61	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	233,33	0,00	1.694.571,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	92,04	0,00	1.694.663,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.853,14	0,00	1.696.517,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.306,70	0,00	1.697.823,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.209,17	0,00	1.699.032,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.194,91	0,00	1.700.227,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	968,63	0,00	1.701.196,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	700,22	0,00	1.701.896,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	36.438,04	0,00	1.738.334,79	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	14.344,82	0,00	1.752.679,61	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	12.156,39	0,00	1.764.836,00	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	8.552,06	0,00	1.773.388,06	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	603,34	0,00	1.773.991,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	520,62	0,00	1.774.512,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	427,60	0,00	1.774.939,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	3.967,72	0,00	1.778.907,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	330,44	0,00	1.779.237,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	121,89	0,00	1.779.359,67	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	1.214,88	0,00	1.780.574,55	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	29.052,61	0,00	1.809.627,16	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	26.388,96	0,00	1.836.016,12	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	20.835,73	0,00	1.856.851,85	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	14.004,33	0,00	1.870.856,18	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	8.176,18	0,00	1.879.032,36	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	607,81	0,00	1.879.640,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	455,49	0,00	1.880.095,66	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	5.462,13	0,00	1.885.557,79	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	284,01	0,00	1.885.841,80	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2025
	44665	19678700	260,31	0,00	1.886.102,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	195,37	0,00	1.886.297,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.146,62	0,00	1.887.444,10	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	1.022,74	0,00	1.888.466,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	975,08	0,00	1.889.441,92	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.638.117,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	31.899,17	0,00	1.921.341,09	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	11.942,60	0,00	1.933.283,69	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	11.602,31	0,00	1.944.886,00	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	7.814,79	0,00	1.952.700,79	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	7.814,79	0,00	1.960.515,58	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	548,49	0,00	1.961.064,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	472,45	0,00	1.961.536,52	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2025
	44665	19678700	437,43	0,00	1.961.973,95	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	410,19	0,00	1.962.384,14	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	351,67	0,00	1.962.735,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	4.446,35	0,00	1.967.182,16	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	4.016,80	0,00	1.971.198,96	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	2.776,62	0,00	1.973.975,58	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	287,78	0,00	1.974.263,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	164,04	0,00	1.974.427,40	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	2.240,84	0,00	1.976.668,24	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	1.713,12	0,00	1.978.381,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	615,29	0,00	1.978.996,65	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	26.826,37	0,00	2.005.823,02	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	24.183,31	0,00	2.030.006,33	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	14.345,84	0,00	2.044.352,17	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	7.033,31	0,00	2.051.385,48	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	587,72	0,00	2.051.973,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	574,19	0,00	2.052.547,39	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2025
	44665	19678700	390,74	0,00	2.052.938,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	5.940,06	0,00	2.058.878,19	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	5.887,97	0,00	2.064.766,16	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	5.755,64	0,00	2.070.521,80	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	304,82	0,00	2.070.826,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	222,75	0,00	2.071.049,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	215,60	0,00	2.071.264,97	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	150,40	0,00	2.071.415,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	138,83	0,00	2.071.554,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	781,48	0,00	2.072.335,68	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2025
	44665	19678700	25.100,79	0,00	2.097.436,47	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	7.814,79	0,00	2.105.251,26	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	597,12	0,00	2.105.848,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	461,46	0,00	2.106.309,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	390,74	0,00	2.106.700,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	5.742,66	0,00	2.112.443,24	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	3.008,07	0,00	2.115.451,31	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	307,64	0,00	2.115.758,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	208,42	0,00	2.115.967,37	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	99,00	0,00	2.116.066,37	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	38,97	0,00	2.116.105,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.840,72	0,00	2.117.946,06	1002 - SALARIO BASE 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.638.117,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	1.705,19	0,00	2.119.651,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.358,52	0,00	2.121.009,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.129,53	0,00	2.122.139,30	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 03/2025
	44665	19678700	1.096,68	0,00	2.123.235,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	805,97	0,00	2.124.041,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	717,24	0,00	2.124.759,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	34.262,41	0,00	2.159.021,60	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	21.459,51	0,00	2.180.481,11	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	20.454,61	0,00	2.200.935,72	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	19.372,40	0,00	2.220.308,12	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	16.643,44	0,00	2.236.951,56	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	14.545,79	0,00	2.251.497,35	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	11.054,45	0,00	2.262.551,80	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	10.847,76	0,00	2.273.399,56	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	7.814,79	0,00	2.281.214,35	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	594,81	0,00	2.281.809,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	408,81	0,00	2.282.217,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	390,74	0,00	2.282.608,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	340,66	0,00	2.282.949,37	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	229,67	0,00	2.283.179,04	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	202,40	0,00	2.283.381,44	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2025
	44665	19678700	2.138,10	0,00	2.285.519,54	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2025
	44665	19678700	1.341,33	0,00	2.286.860,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	717,30	0,00	2.287.578,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	626,12	0,00	2.288.204,29	1729 - DOMINGO TRABALHADO 03/2025
	44665	19678700	83.481,91	0,00	2.371.686,20	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	26.133,93	0,00	2.397.820,13	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	21.703,85	0,00	2.419.523,98	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	8.613,99	0,00	2.428.137,97	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	7.573,48	0,00	2.435.711,45	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	585,93	0,00	2.436.297,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	390,74	0,00	2.436.688,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	390,74	0,00	2.437.078,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	5.206,15	0,00	2.442.285,01	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	3.386,41	0,00	2.445.671,42	1002 - SALARIO BASE 03/2025
	44665	19678700	303,60	0,00	2.445.975,02	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2025
	44665	19678700	230,52	0,00	2.446.205,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2025
	44665	19678700	66,82	0,00	2.446.272,36	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2025
	44665	19678700	0,00	5,48	2.446.266,88	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	122,42	2.446.144,46	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	58,85	2.446.085,61	1070 - DSR PERDIDO
	44665	19678700	0,00	3,44	2.446.082,17	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	3,42	2.446.078,75	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	205,80	2.445.872,95	1008 - FALTAS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.638.117,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	0,00	0,38	2.445.872,57	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	241,90	2.445.630,67	1070 - DSR PERDIDO
	44665	19678700	0,00	1,91	2.445.628,76	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	241,90	2.445.386,86	1008 - FALTAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	77,63	2.445.309,23	1008 - FALTAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	10,00	2.445.299,23	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2025
	44665	19678700	0,00	2,62	2.445.296,61	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	168,45	2.445.128,16	1070 - DSR PERDIDO
	44665	19678700	0,00	7,27	2.445.120,89	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	4,40	2.445.116,49	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	0,27	2.445.116,22	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	58,85	2.445.057,37	1008 - FALTAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	18,15	2.445.039,22	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	10,00	2.445.029,22	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2025
	44665	19678700	0,00	3,35	2.445.025,87	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	2,66	2.445.023,21	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	205,80	2.444.817,41	1070 - DSR PERDIDO
	44665	19678700	0,00	168,45	2.444.648,96	1008 - FALTAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	77,63	2.444.571,33	1070 - DSR PERDIDO
	44665	19678700	0,00	42,27	2.444.529,06	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,00	6,01	2.444.523,05	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2025
			820.840,42	**14.434,90**	**2.444.523,05**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 369,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	123,52	0,00	492,99	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2025
			123,52	**0,00**	**492,99**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 231.101,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	16.632,00	0,00	247.733,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	5.161,20	0,00	252.894,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	3.125,92	0,00	256.020,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	1.848,00	0,00	257.868,15	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2025
	44665	19678700	7.500,00	0,00	265.368,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	6.480,00	0,00	271.848,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	6.251,84	0,00	278.099,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	3.125,92	0,00	281.225,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	600,00	0,00	281.825,91	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2025
	44665	19678700	3.125,92	0,00	284.951,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	2.000,00	0,00	286.951,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	1.200,00	0,00	288.151,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 231.101,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	640,00	0,00	288.791,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	3.125,92	0,00	291.917,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	2.604,93	0,00	294.522,68	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2025
	44665	19678700	6.480,00	0,00	301.002,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	1.458,76	0,00	302.461,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	1.200,00	0,00	303.661,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	1.200,00	0,00	304.861,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	1.200,00	0,00	306.061,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	3.420,82	0,00	309.482,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	3.125,92	0,00	312.608,18	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	1.200,00	0,00	313.808,18	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	11.902,50	0,00	325.710,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	3.125,92	0,00	328.836,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	3.125,92	0,00	331.962,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	3.125,92	0,00	335.088,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	2.604,93	0,00	337.693,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	1.203,23	0,00	338.896,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	6.480,00	0,00	345.376,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
	44665	19678700	3.125,92	0,00	348.502,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2025
			117.401,49	**0,00**	**348.502,52**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 6.838,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	4,91	0,00	6.843,54	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	336,79	0,00	7.180,33	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	0,80	0,00	7.181,13	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	128,49	0,00	7.309,62	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	95,47	0,00	7.405,09	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	89,29	0,00	7.494,38	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	45,33	0,00	7.539,71	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	31,54	0,00	7.571,25	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	1,40	0,00	7.572,65	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	1,34	0,00	7.573,99	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,96	0,00	7.574,95	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	1.751,29	0,00	9.326,24	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	781,68	0,00	10.107,92	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	723,75	0,00	10.831,67	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	488,09	0,00	11.319,76	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	139,18	0,00	11.458,94	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	29,99	0,00	11.488,93	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	6,07	0,00	11.495,00	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	5,77	0,00	11.500,77	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	1,31	0,00	11.502,08	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	0,26	0,00	11.502,34	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	0,19	0,00	11.502,53	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	0,08	0,00	11.502,61	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 6.838,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	1.433,81	0,00	12.936,42	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	799,91	0,00	13.736,33	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	214,27	0,00	13.950,60	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	165,32	0,00	14.115,92	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	153,83	0,00	14.269,75	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	150,32	0,00	14.420,07	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	81,14	0,00	14.501,21	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	10,61	0,00	14.511,82	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	1,98	0,00	14.513,80	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	1,10	0,00	14.514,90	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	448,23	0,00	14.963,13	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	259,10	0,00	15.222,23	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	86,20	0,00	15.308,43	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	17,17	0,00	15.325,60	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	9,38	0,00	15.334,98	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	8,37	0,00	15.343,35	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	8,24	0,00	15.351,59	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	7,24	0,00	15.358,83	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	2,04	0,00	15.360,87	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	1,61	0,00	15.362,48	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	1,61	0,00	15.364,09	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	7.455,80	0,00	22.819,89	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	4,16	0,00	22.824,05	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	1,80	0,00	22.825,85	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	0,14	0,00	22.825,99	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	1.347,31	0,00	24.173,30	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	496,44	0,00	24.669,74	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	235,74	0,00	24.905,48	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	31,79	0,00	24.937,27	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	11,99	0,00	24.949,26	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	2,31	0,00	24.951,57	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	1,59	0,00	24.953,16	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	668,16	0,00	25.621,32	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	15,60	0,00	25.636,92	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	8,31	0,00	25.645,23	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	6,82	0,00	25.652,05	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	5,73	0,00	25.657,78	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,72	0,00	25.658,50	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,43	0,00	25.658,93	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2025
	44665	19678700	0,38	0,00	25.659,31	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
	44665	19678700	0,94	0,00	25.660,25	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2025
			18.821,62	**0,00**	**25.660,25**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 48.109,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	3.167,04	0,00	51.276,57	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025
	44665	19678700	2.562,85	0,00	53.839,42	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025
	44665	19678700	0,00	2.408,68	51.430,74	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	44665	19678700	6.244,06	0,00	57.674,80	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025
	44665	19678700	22.258,78	0,00	79.933,58	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2025
			34.232,73	**2.408,68**	**79.933,58**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 205.414,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	4	0,00	4.607,27	200.807,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	294,13	0,00	201.101,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	186,81	0,00	201.288,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	3.672,02	0,00	204.960,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	2.927,95	0,00	207.888,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.581,26	0,00	209.469,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.475,38	0,00	210.944,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	2.953,58	0,00	213.898,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.848,61	0,00	215.746,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.273,19	0,00	217.020,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.050,81	0,00	218.070,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.024,54	0,00	219.095,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	683,79	0,00	219.779,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	3.729,91	0,00	223.509,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	3.425,09	0,00	226.934,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	3.366,51	0,00	230.300,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.549,32	0,00	231.850,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.178,15	0,00	233.028,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.042,46	0,00	234.070,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	3.076,95	0,00	237.147,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	3.055,15	0,00	240.202,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	2.503,40	0,00	242.706,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	2.289,64	0,00	244.995,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	989,15	0,00	245.985,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	741,69	0,00	246.726,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	484,14	0,00	247.210,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	401,59	0,00	247.612,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.259,54	0,00	248.871,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.072,21	0,00	249.944,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	744,45	0,00	250.688,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 205.414,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44670	19680232	692,62	0,00	251.381,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	3.445,89	0,00	254.827,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	3.156,98	0,00	257.984,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	2.988,53	0,00	260.972,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.483,06	0,00	262.455,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.427,51	0,00	263.883,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.352,77	0,00	265.235,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.142,85	0,00	266.378,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	943,73	0,00	267.322,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	589,34	0,00	267.911,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	572,72	0,00	268.484,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	11.850,78	0,00	280.335,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	6.433,64	0,00	286.769,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	2.151,38	0,00	288.920,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.960,13	0,00	290.880,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.162,60	0,00	292.043,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.135,82	0,00	293.178,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.094,34	0,00	294.273,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	709,12	0,00	294.982,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	609,18	0,00	295.591,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	14,29	295.577,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	4.348,57	0,00	299.925,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	2.910,22	0,00	302.836,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2025
			102.043,20	**4.621,56**	**302.836,12**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS**

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 267.676,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	2	0,00	25.863,10	241.813,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	2.859,68	0,00	244.672,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.549,75	0,00	246.222,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	988,92	0,00	247.211,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	553,39	0,00	247.765,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	11.166,55	0,00	258.931,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	5.303,38	0,00	264.234,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	3.337,89	0,00	267.572,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.318,87	0,00	268.891,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	785,80	0,00	269.677,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	8.140,14	0,00	277.817,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 267.676,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44670	19680232	4.567,13	0,00	282.384,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	4.487,51	0,00	286.872,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.803,57	0,00	288.675,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.651,77	0,00	290.327,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.527,86	0,00	291.855,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	930,05	0,00	292.785,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	17.094,78	0,00	309.880,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	5.258,21	0,00	315.138,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	4.036,94	0,00	319.175,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	3.731,91	0,00	322.907,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.401,09	0,00	324.308,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	991,66	0,00	325.300,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	763,07	0,00	326.063,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	392,21	0,00	326.455,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	4.477,65	0,00	330.933,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.679,39	0,00	332.612,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.571,41	0,00	334.183,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.511,54	0,00	335.695,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.389,95	0,00	337.085,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	911,35	0,00	337.996,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	15.590,48	0,00	353.587,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.695,45	0,00	355.282,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	643,67	0,00	355.926,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	5.487,60	0,00	361.413,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	5.213,90	0,00	366.627,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	2.094,95	0,00	368.722,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.977,31	0,00	370.700,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.903,18	0,00	372.603,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.450,11	0,00	374.053,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.161,62	0,00	375.214,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	945,34	0,00	376.160,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	812,66	0,00	376.972,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	4.102,60	0,00	381.075,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	2.603,30	0,00	383.678,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	2.464,81	0,00	386.143,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.966,25	0,00	388.109,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.676,67	0,00	389.786,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	1.429,32	0,00	391.215,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 267.676,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2025
31/03/2025	44670	19680232	248,77	0,00	391.464,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	0,00	10,29	391.454,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	4.077,37	0,00	395.531,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44670	19680232	3.847,80	0,00	399.379,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
			157.576,58	**25.873,39**	**399.379,56**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS**

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS **Saldo Anterior:** 1.138,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	632,50	0,00	1.771,00	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2025
	44665	19678700	759,00	0,00	2.530,00	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2025
			1.391,50	**0,00**	**2.530,00**	**<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS**

Conta Analítica: 11769 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HDS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	9.600,00	0,00	9.600,00	1616 - DIARIA ATE 50. 03/2025
	44665	19678700	350,00	0,00	9.950,00	1616 - DIARIA ATE 50. 03/2025
	44665	19678700	2.400,00	0,00	12.350,00	1616 - DIARIA ATE 50. 03/2025
	45066	19880233	513,42	0,00	12.863,42	PROV. SERV. INFORMA MARKETS LTDA 03/2025
	45066	19880233	651,96	0,00	13.515,38	PROV. SERV. INFORMA MARKETS LTDA 03/2025
			13.515,38	**0,00**	**13.515,38**	**<<== Saldo da Conta: DIARIAS HDS**

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS **Saldo Anterior:** 117.890,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	1.520,00	0,00	119.410,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	303,60	0,00	119.714,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	273,60	0,00	119.987,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	162,13	0,00	120.149,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.518,40	0,00	121.668,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.216,00	0,00	122.884,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	304,00	0,00	123.188,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	152,00	0,00	123.340,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	608,00	0,00	123.948,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	456,00	0,00	124.404,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	304,00	0,00	124.708,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	304,00	0,00	125.012,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	304,00	0,00	125.316,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	2.543,47	0,00	127.859,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.216,00	0,00	129.075,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	608,00	0,00	129.683,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	608,00	0,00	130.291,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	466,13	0,00	130.757,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	394,68	0,00	131.152,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	111,47	0,00	131.264,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	708,40	0,00	131.972,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	608,00	0,00	132.580,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS **Saldo Anterior:** 117.890,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	608,00	0,00	133.188,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	3.137,20	0,00	136.325,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	304,00	0,00	136.629,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	2.431,60	0,00	139.061,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	2.056,26	0,00	141.117,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.670,20	0,00	142.787,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.216,00	0,00	144.003,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	4.124,26	0,00	148.127,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.690,04	0,00	149.817,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.216,00	0,00	151.033,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	912,00	0,00	151.945,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	912,00	0,00	152.857,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	911,60	0,00	153.769,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	608,00	0,00	154.377,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	557,33	0,00	154.934,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	3.178,08	0,00	158.113,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	304,00	0,00	158.417,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	304,00	0,00	158.721,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	2.429,60	0,00	161.150,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	1.013,33	0,00	162.163,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	790,40	0,00	162.954,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	608,00	0,00	163.562,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	9.050,08	0,00	172.612,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	456,00	0,00	173.068,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	3.140,02	0,00	176.208,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
	44665	19678700	304,00	0,00	176.512,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2025
			58.621,88	**0,00**	**176.512,43**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS**

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS **Saldo Anterior:** 23.414,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	717,24	0,00	24.131,33	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	89,10	0,00	24.220,43	1557 - TRIENIO 03/2025
	44665	19678700	390,74	0,00	24.611,17	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	390,74	0,00	25.001,91	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	390,74	0,00	25.392,65	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	19,80	0,00	25.412,45	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	8,68	0,00	25.421,13	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	576,48	0,00	25.997,61	1557 - TRIENIO 03/2025
	44665	19678700	390,74	0,00	26.388,35	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	312,37	0,00	26.700,72	1557 - TRIENIO 03/2025
	44665	19678700	215,19	0,00	26.915,91	1557 - TRIENIO 03/2025
	44665	19678700	162,51	0,00	27.078,42	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	387,09	0,00	27.465,51	1557 - TRIENIO 03/2025
	44665	19678700	378,67	0,00	27.844,18	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	142,01	0,00	27.986,19	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	119,64	0,00	28.105,83	1557 - TRIENIO 03/2025
	44665	19678700	39,07	0,00	28.144,90	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	390,74	0,00	28.535,64	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	173,69	0,00	28.709,33	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	149,28	0,00	28.858,61	1541 - QUINQUENIO 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 23.414,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	77,44	0,00	28.936,05	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	664,11	0,00	29.600,16	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	420,75	0,00	30.020,91	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	320,70	0,00	30.341,61	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	307,64	0,00	30.649,25	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	108,54	0,00	30.757,79	1557 - TRIENIO 03/2025
	44665	19678700	540,48	0,00	31.298,27	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	427,60	0,00	31.725,87	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	390,74	0,00	32.116,61	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	325,62	0,00	32.442,23	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	148,50	0,00	32.590,73	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	301,27	0,00	32.892,00	1557 - TRIENIO 03/2025
	44665	19678700	54,85	0,00	32.946,85	1557 - TRIENIO 03/2025
	44665	19678700	410,19	0,00	33.357,04	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	304,82	0,00	33.661,86	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	234,44	0,00	33.896,30	1557 - TRIENIO 03/2025
	44665	19678700	153,30	0,00	34.049,60	1557 - TRIENIO 03/2025
	44665	19678700	150,40	0,00	34.200,00	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	148,50	0,00	34.348,50	1541 - QUINQUENIO 03/2025
	44665	19678700	461,46	0,00	34.809,96	1541 - QUINQUENIO 03/2025
			11.395,87	**0,00**	**34.809,96**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS**

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS **Saldo Anterior:** 10.174,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	0,61	0,00	10.174,83	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025
	44665	19678700	13,67	0,00	10.188,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025
	44665	19678700	3.513,21	0,00	13.701,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2025
	44665	19678700	71,08	0,00	13.772,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2025
	44665	19678700	675,63	0,00	14.448,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025
	44665	19678700	51,75	0,00	14.500,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2025
	44665	19678700	269,10	0,00	14.769,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2025
	44665	19678700	3,17	0,00	14.772,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2025
			4.598,22	**0,00**	**14.772,44**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS**

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS **Saldo Anterior:** 8.878,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	4.477,01	4.401,88	REV. SERV. REDE NACIONAL 02/2025
11/03/2025	45225	19969372	4.477,01	0,00	8.878,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 91940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	4.451,21	0,00	13.330,10	PROV. SERV. REDE NACIONAL 03/2025
			8.928,22	**4.477,01**	**13.330,10**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS**

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA **Saldo Anterior:** 2.065,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	304,00	0,00	2.369,28	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA **Saldo Anterior:** 2.065,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	819,72	0,00	3.189,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2025
			1.123,72	**0,00**	**3.189,00**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA**

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO **Saldo Anterior:** 3.763,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	198,07	0,00	3.961,41	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025
	44665	19678700	198,07	0,00	4.159,48	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025
	44665	19678700	396,14	0,00	4.555,62	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025
	44665	19678700	198,07	0,00	4.753,69	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025
	44665	19678700	198,07	0,00	4.951,76	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025
	44665	19678700	198,07	0,00	5.149,83	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025
	44665	19678700	198,07	0,00	5.347,90	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025
	44665	19678700	198,07	0,00	5.545,97	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2025
			1.782,63	**0,00**	**5.545,97**	**<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO**

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 266.207,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	3	0,00	2.069,05	264.138,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2025
	44700	5	0,00	340,75	263.797,84	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44669	19680013	736,51	0,00	264.534,35	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	699,19	0,00	265.233,54	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	299,43	0,00	265.532,97	F008 - FOLHA - FGTS 03/2025
	44669	19680013	2.956,76	0,00	268.489,73	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44669	19680013	1.979,91	0,00	270.469,64	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.933,42	0,00	272.403,06	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.477,25	0,00	273.880,31	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.259,68	0,00	275.139,99	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	559,93	0,00	275.699,92	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	2.354,59	0,00	278.054,51	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.334,64	0,00	279.389,15	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.169,64	0,00	280.558,79	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44669	19680013	1.167,55	0,00	281.726,34	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.112,48	0,00	282.838,82	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	994,10	0,00	283.832,92	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	947,85	0,00	284.780,77	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	820,20	0,00	285.600,97	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	462,53	0,00	286.063,50	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	42.172,07	0,00	328.235,57	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44669	19680013	1.774,66	0,00	330.010,23	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.090,13	0,00	331.100,36	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	949,59	0,00	332.049,95	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	565,77	0,00	332.615,72	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	447,79	0,00	333.063,51	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	178,94	0,00	333.242,45	F008 - FOLHA - FGTS 03/2025
	44669	19680013	10.845,61	0,00	344.088,06	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	2.451,74	0,00	346.539,80	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	2.087,79	0,00	348.627,59	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.991,22	0,00	350.618,81	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 266.207,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44669	19680013	1.221,74	0,00	351.840,55	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	585,25	0,00	352.425,80	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	3.615,34	0,00	356.041,14	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	3.508,88	0,00	359.550,02	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	3.285,92	0,00	362.835,94	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	3.200,59	0,00	366.036,53	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	2.023,98	0,00	368.060,51	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.383,66	0,00	369.444,17	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.373,48	0,00	370.817,65	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	515,04	0,00	371.332,69	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	3.086,99	0,00	374.419,68	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	3.077,75	0,00	377.497,43	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	3.014,53	0,00	380.511,96	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.588,93	0,00	382.100,89	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.230,42	0,00	383.331,31	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.227,38	0,00	384.558,69	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.209,15	0,00	385.767,84	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	696,25	0,00	386.464,09	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	48,17	0,00	386.512,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 03/2025
	44669	19680013	5.440,69	0,00	391.952,95	F014 - FOLHA - GRRF 03/2025
	44669	19680013	3.753,19	0,00	395.706,14	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	3.642,24	0,00	399.348,38	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	2.935,65	0,00	402.284,03	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.050,56	0,00	403.334,59	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	788,32	0,00	404.122,91	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	1.380,37	0,00	405.503,28	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	3.087,45	0,00	408.590,73	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44669	19680013	2.797,61	0,00	411.388,34	F008 - FOLHA - FGTS 8 03/2025
	44670	19680232	134,35	0,00	411.522,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	123,94	0,00	411.646,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	116,01	0,00	411.762,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	114,20	0,00	411.876,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	111,20	0,00	411.988,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	105,51	0,00	412.093,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	101,85	0,00	412.195,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	44,27	0,00	412.239,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	1.247,24	0,00	413.486,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	651,21	0,00	414.138,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	514,70	0,00	414.652,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	298,54	0,00	414.951,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	274,01	0,00	415.225,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	269,32	0,00	415.494,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	228,77	0,00	415.723,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	152,26	0,00	415.875,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	125,71	0,00	416.001,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 266.207,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44670	19680232	85,78	0,00	416.087,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	84,06	0,00	416.171,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	59,55	0,00	416.230,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	59,34	0,00	416.290,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	38,73	0,00	416.328,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	326,19	0,00	416.655,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	239,08	0,00	416.894,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	147,89	0,00	417.042,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	118,64	0,00	417.160,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	118,02	0,00	417.278,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	94,25	0,00	417.372,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	87,55	0,00	417.460,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	79,11	0,00	417.539,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	75,50	0,00	417.615,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	51,49	0,00	417.666,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	48,73	0,00	417.715,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	31,37	0,00	417.746,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	347,89	0,00	418.094,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	298,38	0,00	418.392,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	275,68	0,00	418.668,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	232,82	0,00	418.901,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	167,60	0,00	419.069,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	123,98	0,00	419.193,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	120,92	0,00	419.313,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	93,00	0,00	419.406,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	91,43	0,00	419.498,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	90,86	0,00	419.589,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	75,63	0,00	419.664,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	56,73	0,00	419.721,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	45,81	0,00	419.767,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	1.367,60	0,00	421.135,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	948,05	0,00	422.083,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	424,27	0,00	422.507,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	328,21	0,00	422.835,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	307,82	0,00	423.143,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	267,03	0,00	423.410,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	246,16	0,00	423.656,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	208,27	0,00	423.864,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 266.207,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2025
31/03/2025	44670	19680232	132,14	0,00	423.996,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	114,35	0,00	424.111,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	79,33	0,00	424.190,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	54,70	0,00	424.245,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	47,15	0,00	424.292,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	32,13	0,00	424.324,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	14,94	0,00	424.339,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	893,31	0,00	425.232,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	358,21	0,00	425.591,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	234,24	0,00	425.825,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	200,28	0,00	426.025,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	172,10	0,00	426.197,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	157,30	0,00	426.355,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	112,09	0,00	426.467,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	108,23	0,00	426.575,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	72,91	0,00	426.648,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	55,41	0,00	426.703,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	420,66	0,00	427.124,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	244,41	0,00	427.368,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	197,18	0,00	427.565,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	144,29	0,00	427.710,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	134,13	0,00	427.844,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	100,76	0,00	427.945,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	81,96	0,00	428.027,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	23,53	0,00	428.050,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	359,00	0,00	428.409,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	236,28	0,00	428.645,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	183,19	0,00	428.829,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	158,19	0,00	428.987,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	156,81	0,00	429.144,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	135,64	0,00	429.279,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	126,51	0,00	429.406,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	122,22	0,00	429.528,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	92,94	0,00	429.621,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	83,40	0,00	429.704,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	79,13	0,00	429.783,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	74,40	0,00	429.858,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 266.207,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44670	19680232	65,01	0,00	429.923,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	62,86	0,00	429.986,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	61,05	0,00	430.047,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	19,90	0,00	430.067,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	439,02	0,00	430.506,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	417,11	0,00	430.923,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	365,36	0,00	431.288,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	322,95	0,00	431.611,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	293,77	0,00	431.905,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	252,56	0,00	432.157,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	1,14	432.156,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	503,62	431.653,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	265,04	431.388,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	846,95	430.541,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	570,21	429.970,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	169,81	429.801,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	108,30	429.692,82	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	0,82	429.692,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.933,10	427.758,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	94,86	427.664,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	296,68	427.367,36	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	667,18	426.700,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	382,97	426.317,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	169,55	426.147,66	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	380,91	425.766,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	182,65	425.584,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	1.137,23	424.446,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	98,86	424.348,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	46,58	424.301,43	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	896,69	423.404,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
	44670	19680232	0,00	503,58	422.901,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2025
			168.360,05	**11.666,53**	**422.901,16**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 5.213,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	45225	19969319	9.359,10	0,00	14.572,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7675267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/03/2025	45225	19969324	337,70	0,00	14.910,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7717691 OC FORNECEDORES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 5.213,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	44665	19678700	0,00	180,60	14.729,49	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	87,69	14.641,80	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	342,54	14.299,26	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	179,17	14.120,09	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	1.098,66	13.021,43	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	729,75	12.291,68	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	249,40	12.042,28	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	111,80	11.930,48	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2025
	44665	19678700	0,00	387,00	11.543,48	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	352,60	11.190,88	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	645,02	10.545,86	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	625,54	9.920,32	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	60,20	9.860,12	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2025
	44665	19678700	0,00	483,29	9.376,83	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	133,28	9.243,55	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	80,19	9.163,36	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	255,13	8.908,23	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	178,20	8.730,03	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	98,42	8.631,61	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	888,08	7.743,53	1006 - VALE TRANSPORTE
	44665	19678700	0,00	110,44	7.633,09	1006 - VALE TRANSPORTE
			9.696,80	**7.277,00**	**7.633,09**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 6.165,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	45225	19969357	1.206,90	0,00	7.372,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/03/2025	45225	19969349	3.144,68	0,00	10.516,69	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969361	7.982,44	0,00	18.499,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1167339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969384	243,00	0,00	18.742,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	44665	19678700	120,03	0,00	18.862,16	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	814,55	18.047,61	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	107,40	17.940,21	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	17.904,41	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	30,00	17.874,41	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	17.856,51	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	17.838,61	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	17.820,71	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	430,62	17.390,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	375,13	17.014,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	351,50	16.663,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 6.165,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44665	19678700	0,00	351,50	16.311,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	53,70	16.258,26	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	53,70	16.204,56	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	53,70	16.150,86	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	44,01	16.106,85	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	16.071,05	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	16.035,25	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	15.999,45	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	27,51	15.971,94	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	15.954,04	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	273,91	15.680,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025
	44665	19678700	0,00	53,70	15.626,43	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	53,70	15.572,73	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	15.536,93	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	15.519,03	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	15.501,13	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	593,15	14.907,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	278,52	14.629,46	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025
	44665	19678700	0,00	263,65	14.365,81	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025
	44665	19678700	0,00	180,05	14.185,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025
	44665	19678700	0,00	125,30	14.060,46	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	14.024,66	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	13.988,86	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	13.953,06	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	13.917,26	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	13.881,46	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	26,40	13.855,06	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	13.837,16	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	13.819,26	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	114,93	13.704,33	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	53,70	13.650,63	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	13.614,83	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	13.579,03	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	13.561,13	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	13.543,23	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	13,20	13.530,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2025
	44665	19678700	0,00	378,25	13.151,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025
	44665	19678700	0,00	290,19	12.861,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 6.165,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2025
31/03/2025	44665	19678700	0,00	35,80	12.825,79	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	27,51	12.798,28	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	12.780,38	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	12.762,48	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	13,20	12.749,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2025
	44665	19678700	0,00	1.080,37	11.668,91	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025
	44665	19678700	0,00	604,14	11.064,77	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40. PS-TCA) 03/2025
	44665	19678700	0,00	399,45	10.665,32	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	89,50	10.575,82	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	77,99	10.497,83	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	68,78	10.429,05	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	10.411,15	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	10.393,25	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	10.375,35	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	10.357,45	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	986,28	9.371,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	277,17	9.094,00	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025
	44665	19678700	0,00	52,80	9.041,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2025
	44665	19678700	0,00	35,80	9.005,40	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 03/2025
	44665	19678700	0,00	17,90	8.987,50	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 03/2025
	44665	19678700	0,00	5,83	8.981,67	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 03/2025
			12.697,05	**9.880,49**	**8.981,67**	**<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 117.690,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	4.044,00	113.646,52	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	308,00	113.338,52	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	10.266,30	103.072,22	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 02/2025
05/03/2025	45225	19969351	4.044,00	0,00	107.116,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969396	2.645,00	0,00	109.761,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 022025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/03/2025	45225	19969334	475,00	0,00	110.236,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/03/2025	45225	19969374	308,00	0,00	110.544,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969389	37.500,00	0,00	148.044,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/03/2025	45225	19969323	2.000,00	0,00	150.044,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 117.690,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	45225	19969333	1.000,00	0,00	151.044,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 736591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/03/2025	45225	19969747	0,00	1.000,00	150.044,22	BAIXA CONTÁBIL ARKLOK EDOC 20250004.00366
14/03/2025	45225	19969383	1.782,59	0,00	151.826,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969392	2.561,88	0,00	154.388,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/03/2025	45225	19969329	1.000,00	0,00	155.388,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 728537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/03/2025	45225	19969394	1.000,00	0,00	156.388,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 742533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	4.044,00	0,00	160.432,69	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 03/2025
	45066	19880233	308,00	0,00	160.740,69	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 03/2025
	45066	19880233	10.266,30	0,00	171.006,99	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 03/2025
	45225	19969388	10.266,30	0,00	181.273,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			79.201,07	**15.618,30**	**181.273,29**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 11805 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 13.307,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	13.239,02	68,32	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025
07/03/2025	45225	19969370	13.239,02	0,00	13.307,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	12.784,97	0,00	26.092,31	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/2025
			26.023,99	**13.239,02**	**26.092,31**	**<<== 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
31/03/2025	45066	19880233	13.384,24	0,00	40.152,72	PROV. SERV. RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEP S/S 03/2025
			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 MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 298.432,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	5.840,00	292.592,68	REV. SERV. W PISCINAS E AQUECEDORES LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	70.000,00	222.592,68	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	75.000,00	147.592,68	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025
06/03/2025	45225	19969376	54.151,05	0,00	201.743,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969386	57.606,10	0,00	259.349,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 298.432,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45066	19880233	60.000,00	0,00	319.349,83	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 03/2025
			171.757,15	**150.840,00**	**319.349,83**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 12.962,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	6.481,35	6.481,35	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 02/2025
14/03/2025	45225	19969373	6.481,35	0,00	12.962,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	6.481,35	0,00	19.444,05	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/2025
			12.962,70	**6.481,35**	**19.444,05**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 108.257,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	808,33	107.449,02	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/2025
	44573	19633324	0,00	1.535,38	105.913,64	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	3.784,00	102.129,64	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	280,00	101.849,64	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	7.591,17	94.258,47	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	2.277,35	91.981,12	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	125,00	91.856,12	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	8.672,35	83.183,77	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	935,42	82.248,35	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	1.862,44	80.385,91	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	3.055,00	77.330,91	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025
	44573	19633324	0,00	2.000,00	75.330,91	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025
	44573	19633324	0,00	20.683,35	54.647,56	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 02/2025
	44573	19633324	0,00	859,00	53.788,56	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	1.301,23	52.487,33	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 02/2025
	44573	19633324	0,00	1.000,00	51.487,33	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	478,02	51.009,31	REV. SERV. TOTVS S.A. 02/2025
	44573	19633324	0,00	675,00	50.334,31	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 02/2025
	44573	19633324	0,00	634,99	49.699,32	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	3.260,22	46.439,10	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/2025
03/03/2025	45225	19969377	20.683,35	0,00	67.122,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/03/2025	45225	19969330	7.591,17	0,00	74.713,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/03/2025	45225	19969356	935,42	0,00	75.649,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 108.257,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/03/2025	45225	19969320	3.260,22	0,00	78.909,26	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/03/2025	45225	19969359	1.535,38	0,00	80.444,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969367	634,99	0,00	81.079,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/03/2025	45225	19969395	1.862,44	0,00	82.942,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969746	0,00	455,79	82.486,28	BAIXA CONTÁBIL TOTVS EDOC 20250004.00368
13/03/2025	45225	19969366	1.646,25	0,00	84.132,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/03/2025	45225	19969346	5.000,00	0,00	89.132,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 12798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/03/2025	45225	19969350	8.672,35	0,00	97.804,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 892025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/03/2025	45225	19969321	980,00	0,00	98.784,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969345	2.277,35	0,00	101.062,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/03/2025	45225	19969353	808,33	0,00	101.870,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/03/2025	45225	19969318	478,02	0,00	102.348,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4069115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	3.784,00	0,00	106.132,58	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 03/2025
	45066	19880233	8.672,35	0,00	114.804,93	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 03/2025
	45066	19880233	2.590,00	0,00	117.394,93	PROV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 03/2025
	45066	19880233	3.260,22	0,00	120.655,15	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 03/2025
	45066	19880233	5.000,00	0,00	125.655,15	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 03/2025
	45066	19880233	478,02	0,00	126.133,17	PROV. SERV. TOTVS S.A. 03/2025
	45066	19880233	1.862,44	0,00	127.995,61	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 03/2025
	45066	19880233	1.535,38	0,00	129.530,99	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 03/2025
	45066	19880233	2.277,35	0,00	131.808,34	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/2025
	45066	19880233	634,99	0,00	132.443,33	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03/2025
	45066	19880233	935,42	0,00	133.378,75	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 03/2025
	45066	19880233	125,00	0,00	133.503,75	PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 03/2025
	45066	19880233	859,00	0,00	134.362,75	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 03/2025
	45066	19880233	1.000,00	0,00	135.362,75	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 03/2025
	45066	19880233	20.683,35	0,00	156.046,10	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 03/2025
	45066	19880233	1.427,46	0,00	157.473,56	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 108.257,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45066	19880233	3.055,00	0,00	160.528,56	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 03/2025
	45066	19880233	2.000,00	0,00	162.528,56	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 03/2025
	45066	19880233	675,00	0,00	163.203,56	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 03/2025
	45066	19880233	7.591,17	0,00	170.794,73	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 03/2025
	45066	19880233	808,33	0,00	171.603,06	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 03/2025
	45225	19969326	3.055,00	0,00	174.658,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45225	19969327	675,00	0,00	175.333,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 388224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			129.349,75	**62.274,04**	**175.333,06**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO — **Saldo Anterior:** 6.914,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	6.914,72	0,00	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 02/2025
31/03/2025	45066	19880233	7.365,68	0,00	7.365,68	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 03/2025
			7.365,68	**6.914,72**	**7.365,68**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING — **Saldo Anterior:** 824,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	412,03	412,03	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 02/2025
	44573	19633324	0,00	840,00	-427,97	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 02/2025
06/03/2025	45225	19969387	412,03	0,00	-15,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	840,00	0,00	824,06	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 03/2025
	45066	19880233	412,03	0,00	1.236,09	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03/2025
			1.664,06	**1.252,03**	**1.236,09**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS — **Saldo Anterior:** 2.164,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	45225	19969317	1.301,23	0,00	3.466,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.301,23	**0,00**	**3.466,10**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS**

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS — **Saldo Anterior:** 212.299,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	106.149,73	106.149,73	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/2025
06/03/2025	45225	19969348	106.149,73	0,00	212.299,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	125.729,45	0,00	338.028,91	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS — **Saldo Anterior:** 212.299,46

			231.879,18	**106.149,73**	**338.028,91**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45066	19880233	29.040,00	0,00	29.040,00	PROV. SERV. DRIVERS DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 03/2025
			29.040,00	**0,00**	**29.040,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS**

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS — **Saldo Anterior:** 241.781,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	125.822,98	115.958,23	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/2025
03/03/2025	45225	19969365	125.822,98	0,00	241.781,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	125.822,98	0,00	367.604,19	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 03/2025
			251.645,96	**125.822,98**	**367.604,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS**

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS — **Saldo Anterior:** 55.590,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	27.795,11	27.795,11	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 02/2025
26/03/2025	45225	19969378	27.795,11	0,00	55.590,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	27.795,11	0,00	83.385,33	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 03/2025
			55.590,22	**27.795,11**	**83.385,33**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS**

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - — **Saldo Anterior:** 6.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	825,00	5.175,00	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	6.000,00	-825,00	REV. ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA 02/2025
31/03/2025	45066	19880233	3.080,00	0,00	2.255,00	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/2025
	45066	19880233	825,00	0,00	3.080,00	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03/2025
			3.905,00	**6.825,00**	**3.080,00**	**<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -**

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS — **Saldo Anterior:** 148.546,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	53.487,60	95.059,35	REV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	1.100,00	93.959,35	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	1.303,69	92.655,66	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	243,00	92.412,66	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 02/2025
05/03/2025	45225	19969381	90,65	0,00	92.503,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 158948 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS **Saldo Anterior:** 148.546,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/03/2025	45225	19969390	53.487,60	0,00	145.990,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/03/2025	45225	19969328	1.100,00	0,00	147.090,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/03/2025	45225	19969336	1.303,69	0,00	148.394,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 27358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	36.233,00	0,00	184.627,60	PROV.SERV. CONFI SERV E SEG. ELETRONICA LTDA 03/2025
	45066	19880233	243,00	0,00	184.870,60	PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 03/2025
	45066	19880233	1.303,69	0,00	186.174,29	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 03/2025
	45066	19880233	1.100,00	0,00	187.274,29	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 03/2025
			94.861,63	**56.134,29**	**187.274,29**	**<<== 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:** 3.948,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	2.045,80	1.902,60	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 02/2025
10/03/2025	45225	19969371	2.045,80	0,00	3.948,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	1.955,60	0,00	5.904,00	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 03/2025
			4.001,40	**2.045,80**	**5.904,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS**

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 16.738,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	90,65	16.647,80	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 02/2025
	44573	19633324	0,00	937,57	15.710,23	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/2025
	44573	19633324	0,00	5.700,00	10.010,23	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃ‡OS EIRELI 02/2025
	44573	19633324	0,00	4.480,00	5.530,23	REV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 02/2025
05/03/2025	45225	19969335	937,57	0,00	6.467,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/03/2025	45225	19969368	840,00	0,00	7.307,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 830 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
11/03/2025	45225	19969355	5.700,00	0,00	13.007,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/03/2025	45225	19969332	4.480,00	0,00	17.487,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	90,65	0,00	17.578,45	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 03/2025
	45066	19880233	4.480,00	0,00	22.058,45	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 03/2025
	45066	19880233	937,57	0,00	22.996,02	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03/2025
	45066	19880233	5.700,00	0,00	28.696,02	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃ‡OS EIRELI 03/2025
			23.165,79	**11.208,22**	**28.696,02**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11852 3.2.1.40.13.010 - MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS — **Saldo Anterior:** 8.420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	4.210,00	4.210,00	REV.SERV. REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 02/2025
			0,00	**4.210,00**	**4.210,00**	**<<== 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:** 969,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	44573	19633324	0,00	5.449,07	-4.480,00	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 02/2025
06/03/2025	45225	19969364	5.449,07	0,00	969,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	45066	19880233	5.449,07	0,00	6.418,14	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 03/2025
			10.898,14	**5.449,07**	**6.418,14**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11871 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45066	19880233	936,24	0,00	936,24	PROV. SERV.CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 03/2025
			936,24	**0,00**	**936,24**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS**

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS — **Saldo Anterior:** 745,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	92	133,37	0,00	879,23	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 03/2025
	44700	93	239,64	0,00	1.118,87	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO SAVEIRO 1.6 REF. AO MÊS 03/2025
			373,01	**0,00**	**1.118,87**	**<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS**

Conta Analítica: 11875 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS — **Saldo Anterior:** 4.170,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	45225	19969358	936,24	0,00	5.106,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 26958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			936,24	**0,00**	**5.106,31**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS — **Saldo Anterior:** 1.081.535,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	44700	49	5.000,00	0,00	1.086.535,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391284
12/03/2025	44700	50	565,00	0,00	1.087.100,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391629
	44700	51	565,00	0,00	1.087.665,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391630
	44700	52	565,00	0,00	1.088.230,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391631
14/03/2025	44700	54	8.190,00	0,00	1.096.420,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS **Saldo Anterior:** 1.081.535,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391798
14/03/2025	44700	55	4.165,00	0,00	1.100.585,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391795
	44700	56	8.490,00	0,00	1.109.075,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391796
	44700	57	1.580,00	0,00	1.110.655,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391797
17/03/2025	44700	10	4.120,67	0,00	1.114.776,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391929
	44700	11	4.120,67	0,00	1.118.897,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391930
	44700	12	4.120,67	0,00	1.123.017,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391931
	44700	13	4.120,67	0,00	1.127.138,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391934
	44700	14	4.120,67	0,00	1.131.259,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391935
	44700	58	3.740,00	0,00	1.134.999,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391920
	44700	59	3.740,00	0,00	1.138.739,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391918
18/03/2025	44700	15	4.120,67	0,00	1.142.859,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391988
	44700	16	4.120,67	0,00	1.146.980,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391986
	44700	17	4.120,67	0,00	1.151.101,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391983
	44700	18	4.120,67	0,00	1.155.221,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391984
	44700	19	4.120,67	0,00	1.159.342,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391985
	44700	20	4.120,67	0,00	1.163.463,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391987
	44700	21	4.120,67	0,00	1.167.583,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391979
	44700	22	4.120,67	0,00	1.171.704,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391980
	44700	23	4.120,67	0,00	1.175.825,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391981
	44700	24	4.120,67	0,00	1.179.945,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391982
	44700	25	4.120,67	0,00	1.184.066,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391989
	44700	26	4.120,67	0,00	1.188.187,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391990
	44700	27	4.120,67	0,00	1.192.307,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391991
	44700	28	4.120,67	0,00	1.196.428,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391992
	44700	29	4.120,67	0,00	1.200.549,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS **Saldo Anterior:** 1.081.535,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	44700	30	4.120,67	0,00	1.204.669,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391993
	44700	31	4.120,67	0,00	1.208.790,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391994
	44700	32	4.120,67	0,00	1.212.911,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391995
	44700	33	4.120,67	0,00	1.217.031,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391996
	44700	34	4.120,67	0,00	1.221.152,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391997
	44700	35	5.722,93	0,00	1.226.875,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391998
	44700	36	9.752,35	0,00	1.236.627,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 391999
	44700	37	5.722,93	0,00	1.242.350,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392003
	44700	38	9.752,35	0,00	1.252.103,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392000
	44700	39	9.752,35	0,00	1.261.855,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392001
	44700	40	9.752,35	0,00	1.271.607,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392002
	44700	41	9.752,35	0,00	1.281.360,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392004
	44700	42	9.752,35	0,00	1.291.112,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392005
	44700	43	9.752,35	0,00	1.300.864,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392006
	44700	44	9.752,35	0,00	1.310.617,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392007
	44700	45	51.589,40	0,00	1.362.206,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392008
	44700	46	51.589,40	0,00	1.413.796,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392010
	44700	47	53.134,98	0,00	1.466.930,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392009
	44700	48	54.670,67	0,00	1.521.601,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392011
20/03/2025	44700	60	17.100,00	0,00	1.538.701,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392012
	44700	61	6.500,00	0,00	1.545.201,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392348
	44700	62	9.500,00	0,00	1.554.701,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392349
24/03/2025	44700	63	1.273,00	0,00	1.555.974,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392350
	44700	64	1.273,00	0,00	1.557.247,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392541
	44700	65	1.273,00	0,00	1.558.520,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392538

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS **Saldo Anterior:** 1.081.535,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392537
24/03/2025	44700	66	1.273,00	0,00	1.559.793,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392539
	44700	67	1.273,00	0,00	1.561.066,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392540
	44700	70	1.273,00	0,00	1.562.339,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392536
	44700	71	1.273,00	0,00	1.563.612,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392542
	44700	72	1.273,00	0,00	1.564.885,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392543
	44700	73	1.273,00	0,00	1.566.158,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392544
	44700	74	1.273,00	0,00	1.567.431,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392545
	44700	75	960,00	0,00	1.568.391,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392546
	44700	76	960,00	0,00	1.569.351,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392547
	44700	77	960,00	0,00	1.570.311,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392548
	44700	78	1.960,00	0,00	1.572.271,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392550
	44700	79	1.960,00	0,00	1.574.231,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392551
	44700	80	960,00	0,00	1.575.191,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 392549
27/03/2025	44700	81	15.832,56	0,00	1.591.024,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393043
	44700	82	15.832,56	0,00	1.606.856,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393044
	44700	83	8.000,00	0,00	1.614.856,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393054
	44700	84	8.000,00	0,00	1.622.856,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393057
	44700	85	8.000,00	0,00	1.630.856,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 393059
			549.320,98	**0,00**	**1.630.856,78**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS**

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 37.577,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45225	19969401	9.272,50	0,00	46.850,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01083
			9.272,50	**0,00**	**46.850,07**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 3.581,13

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 3.581,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45225	19969401	3.104,18	0,00	6.685,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01083
			3.104,18	**0,00**	**6.685,31**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 103.382,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	45225	19969401	73.926,09	0,00	177.308,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01083
			73.926,09	**0,00**	**177.308,29**	**<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11890 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS **Saldo Anterior:** 1.066,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	1	533,26	0,00	1.599,78	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 03/2025
			533,26	**0,00**	**1.599,78**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11891 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS **Saldo Anterior:** 29,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	1	14,81	0,00	44,43	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025
			14,81	**0,00**	**44,43**	**<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11892 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS **Saldo Anterior:** 88,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	1	44,44	0,00	133,32	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025
			44,44	**0,00**	**133,32**	**<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS **Saldo Anterior:** 85,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	1	42,66	0,00	127,98	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025
			42,66	**0,00**	**127,98**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11894 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS **Saldo Anterior:** 234,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	1	117,32	0,00	351,96	INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025
			117,32	**0,00**	**351,96**	**<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS **Saldo Anterior:** 10,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	1	5,33	0,00	15,99	PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HDS, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS **Saldo Anterior:** 10,66

5,33	**0,00**	**15,99**	**<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS**

Conta Analítica: 11896 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HDS **Saldo Anterior:** 88,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	44700	1	44,44	0,00	133,32	FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 03/2025
			44,44	**0,00**	**133,32**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HDS**

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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**	**67.051.591,97 D**	**34.277.238,81**	**28.559.060,05**	**72.769.770,73 D**
11266	**1.1**	**CIRCULANTE**	**8.199.440,13 D**	**27.701.857,27**	**24.461.399,64**	**11.439.897,76 D**
11267	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**7.461.169,46 D**	**26.235.512,82**	**23.000.692,18**	**10.695.990,10 D**
11271	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**7.461.169,46 D**	**26.235.512,82**	**23.000.692,18**	**10.695.990,10 D**
11274	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**16.050.254,03**	**14.570.487,09**	**1.479.766,94 D**
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	10.234.645,85	8.797.236,22	1.437.409,63 D
93722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	0,00 D	5.773.250,87	5.773.250,87	0,00 D
93723	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO	0,00 D	42.357,31	0,00	42.357,31 D
11279	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**7.461.169,46 D**	**10.185.258,79**	**8.430.205,09**	**9.216.223,16 D**
93724	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	2.257.464,04 D	4.785.076,03	2.832.712,64	4.209.827,43 D
93725	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006953-1	5.166.041,41 D	5.399.862,29	5.597.492,45	4.968.411,25 D
93726	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO	37.664,01 D	320,47	0,00	37.984,48 D
11286	**1.1.2**	**CREDITOS**	**112.724,85 D**	**1.044.202,14**	**1.053.033,75**	**103.893,24 D**
11290	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**112.724,85 D**	**1.044.202,14**	**1.053.033,75**	**103.893,24 D**
11298	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**67.705,53 D**	**97.914,01**	**108.139,61**	**57.479,93 D**
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	16.450,23 D	49.153,82	59.210,36	6.393,69 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	7.941,90 D	0,00	0,00	7.941,90 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	7.069,74 D	36.410,19	36.243,66	7.236,27 D
11302	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	12.350,00	12.350,00	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	36.243,66 D	0,00	335,59	35.908,07 D
11303	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00 D**	**913.759,39**	**913.759,39**	**0,00 D**
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	0,00 D	19.055,90	19.055,90	0,00 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	0,00 D	894.703,49	894.703,49	0,00 D
11314	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**373,01 D**	**0,00**	**373,01**	**0,00 D**
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	373,01 D	0,00	373,01	0,00 D
11316	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**44.646,31 D**	**32.528,74**	**30.761,74**	**46.413,31 D**
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	44.646,31 D	32.528,74	30.761,74	46.413,31 D
11326	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**625.545,82 D**	**422.142,31**	**407.673,71**	**640.014,42 D**
11330	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**625.545,82 D**	**422.142,31**	**407.673,71**	**640.014,42 D**
11331	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**625.545,82 D**	**422.142,31**	**407.673,71**	**640.014,42 D**
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	257.291,25 D	88.477,86	66.117,66	279.651,45 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	261.066,46 D	99.201,60	103.997,52	256.270,54 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	12.789,43 D	0,00	1.694,46	11.094,97 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	34.391,17 D	223.540,33	224.105,86	33.825,64 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	2.717,36 D	83,03	301,93	2.498,46 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	11.546,09 D	2.905,22	3.753,58	10.697,73 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	17.046,57 D	2.251,73	3.114,51	16.183,79 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	942,45 D	314,13	592,95	663,63 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	1.581,13 D	0,00	82,36	1.498,77 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	792,00 D	898,00	708,00	982,00 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.758,60 D	0,00	0,00	4.758,60 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	407,20 D	2.527,20	1.801,80	1.132,60 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	8.457,61 D	824,00	1.080,64	8.200,97 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	11.526,70 D	0,00	322,44	11.204,26 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	1.119,21	0,00	1.119,21 D
11362	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**76.724,81 D**	**549.320,98**	**549.320,98**	**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**	**549.320,98**	**549.320,98**	**0,00 D**
11382	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**549.320,98**	**549.320,98**	**0,00 C**
11383	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**549.320,98**	**549.320,98**	**0,00 D**
11389	1.2.3.02.01.006	EQUIP TERAPIA PERMANENTE HDS	0,00 D	3.920,00	3.920,00	0,00 D
11390	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS	0,00 D	192.481,41	192.481,41	0,00 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	38.100,00	38.100,00	0,00 D
11394	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HDS	0,00 D	89.600,12	89.600,12	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00 D	210.984,45	210.984,45	0,00 D
11405	1.2.3.02.01.022	EQUIP. ODONTOLÓGICOS HDS	0,00 D	14.235,00	14.235,00	0,00 D
11440	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**58.775.427,03 D**	**6.026.060,56**	**3.548.339,43**	**61.253.148,16 D**
11441	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**58.775.427,03 D**	**6.026.060,56**	**3.548.339,43**	**61.253.148,16 D**
11445	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**58.775.427,03 D**	**6.026.060,56**	**3.548.339,43**	**61.253.148,16 D**
11446	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**46.186.694,88 D**	**5.112.824,51**	**3.548.339,43**	**47.751.179,96 D**
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	46.186.694,88 D	5.112.824,51	3.548.339,43	47.751.179,96 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**	**11.145.205,76 D**	**549.320,98**	**0,00**	**11.694.526,74 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	432.031,46 D	192.481,41	0,00	624.512,87 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.093.518,22 D	0,00	0,00	1.093.518,22 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	92.191,48 D	0,00	0,00	92.191,48 D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	2.786.046,63 D	210.984,45	0,00	2.997.031,08 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	475.052,77 D	145.855,12	0,00	620.907,89 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**	**731.360,01 D**	**363.915,07**	**0,00**	**1.095.275,08 D**
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	488.875,01 D	242.406,43	0,00	731.281,44 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	141.773,76 D	70.297,86	0,00	212.071,62 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT	78.835,98 D	39.090,46	0,00	117.926,44 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS	21.875,26 D	12.120,32	0,00	33.995,58 D
11487	**2**	**PASSIVO**	**67.051.591,97 C**	**12.696.732,85**	**18.414.911,61**	**72.769.770,73 C**
11488	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.263.125,16 C**	**9.148.393,42**	**12.388.851,05**	**11.503.582,79 C**
11489	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.263.125,16 C**	**9.148.393,42**	**12.388.851,05**	**11.503.582,79 C**
11493	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**8.263.125,16 C**	**9.148.393,42**	**12.388.851,05**	**11.503.582,79 C**
11494	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**675.574,28 C**	**2.054.042,51**	**2.288.921,30**	**910.453,07 C**
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	458.801,36 C	785.316,60	950.173,89	623.658,65 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	5.592,20	9.100,20	3.296,00	212,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	906,94	2.026,15	1.119,21	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	247,60	0,00	0,00	247,60
	Conta Aux.:1160	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	60,00	0,00	0,00	60,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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 LTDA	8.043,80	336,00	2.912,00	10.619,80
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	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	7.873,72	2.850,96	4.497,62	9.520,38
	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	315,00	315,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	13.165,00	13.165,00	14.900,00	14.900,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	2.845,44	0,00	0,00	2.845,44
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.968,63	617,55	474,00	9.825,08
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.896,54	10.896,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	5.304,15	0,00	0,00	5.304,15
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	1.491,04	1.860,08	579,04	210,00
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	7.020,00	4.983,00	9.657,72	11.694,72
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	314,55	0,00	650,00	964,55
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.402,31	506,31	7.003,59	7.899,59
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	161.954,40	161.954,40	189.152,60	189.152,60
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.674,12	5.293,97	3.576,84	2.956,99
	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.:11861	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00
	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	943,07	690,00	442,00	695,07
	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	4.737,60	1.500,00	0,00	3.237,60
	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	23.890,00	7.360,00	5.280,80	21.810,80
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	8.190,00	8.190,00	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	4.092,75	3.377,25	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	9.100,46	8.562,72	940,72	1.478,46
	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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	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	380,00	211,00
	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	13.215,25	0,00	100,83	13.316,08
	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	17.305,10	5.187,00	32.447,10	44.565,20
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	20.210,00	20.210,00
	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	13.350,00	1.950,00	0,00	15.300,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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	18.922,80	7.787,30	29.099,30	40.234,80
	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
	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	378,00	0,00	0,00	378,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20046	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	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	336,00	336,00	440,00	440,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	594,72	594,72
	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	642,60	0,00	315,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	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	580,50	0,00	0,00	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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	56.770,70	23.196,80	18.498,18	52.072,08
	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	3.006,51	3.006,51	2.405,23	2.405,23
	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	3.989,00	3.989,00
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.156,50	1.156,50	518,00	518,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	171,50	0,00	0,00	171,50
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.015,00	4.030,00	2.015,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	665,28	0,00	0,00	665,28
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.914,30	1.810,00	1.560,13	4.664,43
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.934,68	1.699,43	5.493,36	6.728,61
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	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.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	14.235,00	14.235,00	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	134,90	134,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	620,00	620,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	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.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	1.695,00	1.695,00	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	840,00	0,00	0,00	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	8.375,44	2.710,60	724,80	6.389,64
	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	1.633,12	816,56	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	584,00	0,00	0,00	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
	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	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	680,00	0,00	0,00	680,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	4.008,52	3.180,24	1.338,80	2.167,08
	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	15.550,90	15.550,90
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85192	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	0,00	0,00	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 E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	6.849,18	9.117,18	11.010,48	8.742,48
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	823,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	617,40	617,40
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108015	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	217,20	217,20	2.395,69	2.395,69
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125315	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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	2.368,00	2.368,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136302	JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	1.177,32	3.531,96	2.354,64	0,00
	Conta Aux.:136980	LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137937	MULTI-AR COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	2.718,40	1.908,40	817,00	1.627,00
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142173	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	551,52	0,00	0,00	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	120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152663	CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153257	LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153301	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153302	T.A TENDAS E COBERTURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	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.:154864	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	7.760,00	7.760,00	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	19.812,00	29.972,00	10.160,00	0,00
	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.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	327,60	327,60
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	31.665,12	31.665,12
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	801,00	0,00	0,00	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	692,00	346,00	0,00	346,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171308	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172478	OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	153,00	0,00	0,00	153,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.405,80	1.405,80
	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	403.465,86	403.465,86	0,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	731,00	419,00	0,00	312,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	177,87	177,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:182578	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 **C**	556.289,57	570.990,53	14.700,96 **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	21.467,81	35.832,77	14.364,96
	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	0,00	449.900,42	449.900,42	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	84.921,34	84.921,34	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	336,00	336,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	216.772,92 **C**	712.436,34	767.756,88	272.093,46 **C**

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	27.031,46	27.031,46	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	11.021,56	11.021,56	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	936,24	936,24	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	2.817,04	0,00	0,00	2.817,04
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	666,43	0,00	0,00	666,43
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	355,39	0,00	0,00	355,39
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	890,69	1.781,38	890,69	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	24.731,30	49.462,60	34.997,60	10.266,30
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	12.882,09	0,00	21.084,58	8.202,49
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.325,48	14.650,96	7.325,48	0,00
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	13.899,09	13.899,09	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.	656,28	933,81	478,02	200,49
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	3.443,15	3.443,15	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	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	570,00	1.140,00	570,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	155.659,92	20.373,11	20.373,11	155.659,92
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	4.389,95	8.779,90	4.389,95	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	13.183,48	13.183,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	634,99	634,99	634,99	634,99
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	675,00	675,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	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	0,00	0,00	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	2.212,58	2.212,58	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.821,68	17.344,70	17.344,70	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	4.401,88	4.401,88	4.477,01	4.477,01
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	635,41	1.761,44	1.238,50	112,47
	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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	61.664,88	61.664,88
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	2.925,05	2.925,05	4.417,50	4.417,50
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	90,65	90,65	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	2.936,99	103.847,59	103.847,59	2.936,99
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.927,16	6.927,16
	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	3.644,37	3.644,37	3.260,22	3.260,22
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	1.747,90	1.747,90	0,00
	Conta Aux.:65277	BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA	7.580,26	7.580,26	0,00	0,00
	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	9.696,80	9.696,80	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	4.173,42	1.118,42	4.330,21	7.385,21
	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	8.485,84	4.216,38	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	23.725,40	23.725,40
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	7.660,93	7.660,93	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	2.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.496,51	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	3.841,80	7.683,60	3.841,80	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.563,94	3.210,19	1.646,25	0,00
	Conta Aux.:109280	ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA 12458522807	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112259	GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	391,43	391,43	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	808,33	808,33
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	2.045,80	2.045,80	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	45.311,31	45.311,31	45.222,60	45.222,60
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	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 PROMOÇOES ARTISTCAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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.: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	13.578,53	13.578,53	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	3.784,00	7.568,00	3.784,00	0,00
	Conta Aux.:153249	MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	13.040,43	13.040,43	0,00
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	4.925,00	4.925,00	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
	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	5.664,80	5.664,80
	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	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	243,00	243,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	1.206,90	1.206,90	0,00
11499	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**1.597.253,92 C**	**1.597.253,92**	**1.552.378,42**	**1.552.378,42 C**
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	627.880,67 C	627.880,67	619.483,70	619.483,70 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	969.373,25 C	969.373,25	932.894,72	932.894,72 C
11502	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**0,00 C**	**968.024,37**	**968.024,37**	**0,00 C**
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	887.019,79	887.019,79	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	81.004,58	81.004,58	0,00 C
11509	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**160.526,19 C**	**269.559,01**	**256.348,71**	**147.315,89 C**
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	52.667,95 C	110.642,20	105.293,29	47.319,04 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	93.484,59 C	144.543,16	147.590,50	96.531,93 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	14.373,65 C	14.373,65	3.464,92	3.464,92 C
11514	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**283.733,35 C**	**297.496,96**	**271.163,28**	**257.399,67 C**
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	117.592,76 C	119.602,87	121.600,28	119.590,17 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	14.668,77 C	14.668,77	16.873,76	16.873,76 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	42.221,75 C	46.022,11	45.411,86	41.611,50 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	79.950,20 C	79.927,97	50.994,11	51.016,34 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	29.299,87 C	37.275,24	36.283,27	28.307,90 C
11523	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**138.049,78 C**	**89.683,57**	**89.364,81**	**137.731,02 C**
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	51.282,11 C	2.915,90	3.062,04	51.428,25 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	86.767,67 C	86.767,67	86.302,77	86.302,77 C
11532	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.688.559,17 C**	**157.498,42**	**280.389,33**	**1.811.450,08 C**
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.371.359,37 C	133.794,30	157.576,58	1.395.141,65 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	109.708,70 C	10.703,53	12.606,11	111.611,28 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	192.121,39 C	12.037,59	102.043,20	282.127,00 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	15.369,71 C	963,00	8.163,44	22.570,15 C
11541	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**3.719.428,47 C**	**3.714.834,66**	**6.682.260,83**	**6.686.854,64 C**
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	3.681.764,46 C	3.714.834,66	6.681.940,36	6.648.870,16 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	37.664,01 C	0,00	320,47	37.984,48 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**	**58.775.427,07 C**	**3.548.339,43**	**6.026.060,56**	**61.253.148,20 C**
11572	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**58.775.427,07 C**	**3.548.339,43**	**6.026.060,56**	**61.253.148,20 C**
11576	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**58.775.427,07 C**	**3.548.339,43**	**6.026.060,56**	**61.253.148,20 C**
11577	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**46.186.694,88 C**	**3.548.339,43**	**5.112.824,51**	**47.751.179,96 C**
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	46.186.694,88 C	3.548.339,43	5.112.824,51	47.751.179,96 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

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
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**	**11.145.205,76 C**	**0,00**	**549.320,98**	**11.694.526,74 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	432.031,46 C	0,00	192.481,41	624.512,87 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	2.786.046,63 C	0,00	210.984,45	2.997.031,08 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	475.052,77 C	0,00	145.855,12	620.907,89 C
11603	**2.9.1.02.05**	**ESTOQUE DE TERCEIROS**	**74.483,10 C**	**0,00**	**0,00**	**74.483,10 C**
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	74.483,10 C	0,00	0,00	74.483,10 C
11613	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**731.360,05 C**	**0,00**	**363.915,07**	**1.095.275,12 C**
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	488.875,01 C	0,00	242.406,43	731.281,44 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	141.773,76 C	0,00	70.297,86	212.071,62 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT	78.835,98 C	0,00	39.090,46	117.926,44 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS	21.875,30 C	0,00	12.120,32	33.995,62 C
11618	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**5.518.961,80**	**5.518.961,80**	**0,00 D**
11628	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**5.518.961,80**	**5.518.961,80**	**0,00 D**
11629	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.518.961,80**	**5.518.961,80**	**0,00 D**
11630	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**7.834.742,99 C**	**0,00**	**3.820.940,95**	**11.655.683,94 C**
11631	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**7.352.266,06 C**	**0,00**	**3.714.514,19**	**11.066.780,25 C**
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	7.352.266,06 C	0,00	3.714.514,19	11.066.780,25 C
11633	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**250.203,20 C**	**0,00**	**105.584,50**	**355.787,70 C**
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	77.017,80 C	0,00	23.404,01	100.421,81 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
93727	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	70.551,15 C	0,00	35.076,03	105.627,18 C
93728	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	102.080,97 C	0,00	46.783,99	148.864,96 C
93729	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	553,23 C	0,00	320,47	873,70 C
11639	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**306,68 C**	**0,00**	**40,00**	**346,68 C**
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	306,68 C	0,00	40,00	346,68 C
11650	**3.2.1.01.09**	**VOLUNTARIADO**	**1.604,52 C**	**0,00**	**802,26**	**2.406,78 C**
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	1.604,52 C	0,00	802,26	2.406,78 C
11655	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**230.362,53 C**	**0,00**	**0,00**	**230.362,53 C**
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	230.362,53 C	0,00	0,00	230.362,53 C
11663	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**117.268,71 D**	**54.602,27**	**0,00**	**171.870,98 D**
11664	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**117.268,71 D**	**54.602,27**	**0,00**	**171.870,98 D**
11692	3.2.1.20.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	0,00 D	16.129,59	0,00	16.129,59 D
92483	3.2.1.20.01.029	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	117.268,71 D	38.472,68	0,00	155.741,39 D
11704	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**2.353.835,23 D**	**2.134.539,96**	**1.015.121,63**	**3.473.253,56 D**
11705	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**604.283,42 D**	**564.803,60**	**22.869,59**	**1.146.217,43 D**
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	93.208,40 D	55.459,79	7.028,86	141.639,33 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.919,69 D	3.114,51	0,00	14.034,20 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	177.794,01 D	94.233,38	9.246,62	262.780,77 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	619,42 D	1.694,46	0,00	2.313,88 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	297,10 D	1.801,80	0,00	2.098,90 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	182.965,38 D	401.440,60	6.511,08	577.894,90 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	764,29 D	301,93	83,03	983,19 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	8.843,63 D	3.705,87	0,00	12.549,50 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	834,87 D	578,82	0,00	1.413,69 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	6.998,08 D	82,36	0,00	7.080,44 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	822,00 D	708,00	0,00	1.530,00 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	145,50 D	0,00	0,00	145,50 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	13.234,71 D	1.382,65	0,00	14.617,36 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	104.937,60 D	20,43	0,00	104.958,03 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	906,94 D	0,00	0,00	906,94 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	991,80 D	279,00	0,00	1.270,80 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, 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
11737	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**1.083,59 D**	**6.348,98**	**279,00**	**7.153,57 D**
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	950,81 D	0,00	0,00	950,81 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	1.179,96 D	6.348,98	279,00	7.249,94 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	1.047,18 C	0,00	0,00	1.047,18 C
11742	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**1.748.468,22 D**	**1.563.387,38**	**991.973,04**	**2.319.882,56 D**
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	52.923,11 D	58.143,11	27.031,57	84.034,65 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	24.307,95 D	15.321,86	9.694,01	29.935,80 D
11746	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE	7.826,00 D	11.840,00	0,00	19.666,00 D
11747	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.604,46 D	8.246,62	8.246,62	26.604,46 D
11749	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	7.568,00 D	3.784,00	0,00	11.352,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	3.610,00 D	3.451,25	2.626,25	4.435,00 D
98577	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	56.843,92 D	52.839,74	22.597,70	87.085,96 D
98578	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HDS	1.258.001,84 D	1.247.364,37	627.880,67	1.877.485,54 D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	9.419,37 D	11.144,15	5.829,03	14.734,49 D
98580	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	189.152,60 D	0,00	189.152,60	0,00 D
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	44.813,86 D	43.874,13	22.406,60	66.281,39 D
98582	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	2.645,00 D	44.964,47	44.889,46	2.720,01 D
98584	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	31.005,20 D	29.224,39	15.502,60	44.726,99 D
98586	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS	3.079,00 D	0,00	3.079,00	0,00 D
98589	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	3.079,00 D	8.450,00	0,00	11.529,00 D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	27.588,91 D	24.739,29	13.036,93	39.291,27 D
11758	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.363.639,05 D**	**3.329.819,57**	**682.899,22**	**8.010.559,40 D**
11759	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**2.569.448,91 D**	**1.352.396,98**	**51.815,54**	**3.870.030,35 D**
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.638.117,53 D	820.840,42	14.434,90	2.444.523,05 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	369,47 D	123,52	0,00	492,99 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	231.101,03 D	117.401,49	0,00	348.502,52 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	6.838,63 D	18.821,62	0,00	25.660,25 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	48.109,53 D	34.232,73	2.408,68	79.933,58 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	205.414,48 D	102.043,20	4.621,56	302.836,12 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	267.676,37 D	157.576,58	25.873,39	399.379,56 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	1.138,50 D	1.391,50	0,00	2.530,00 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	0,00 D	13.515,38	0,00	13.515,38 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	117.890,55 D	58.621,88	0,00	176.512,43 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	23.414,09 D	11.395,87	0,00	34.809,96 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	10.174,22 D	4.598,22	0,00	14.772,44 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	8.878,89 D	8.928,22	4.477,01	13.330,10 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	2.065,28 D	1.123,72	0,00	3.189,00 D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	4.497,00 D	0,00	0,00	4.497,00 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	3.763,34 D	1.782,63	0,00	5.545,97 D
11788	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**266.207,64 D**	**168.360,05**	**11.666,53**	**422.901,16 D**
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	266.207,64 D	168.360,05	11.666,53	422.901,16 D
11792	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**11.378,40 D**	**22.393,85**	**17.157,49**	**16.614,76 D**
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	5.213,29 D	9.696,80	7.277,00	7.633,09 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	6.165,11 D	12.697,05	9.880,49	8.981,67 D
11799	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**117.690,52 D**	**79.201,07**	**15.618,30**	**181.273,29 D**
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	117.690,52 D	79.201,07	15.618,30	181.273,29 D
11803	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**1.138.975,07 D**	**1.034.732,19**	**565.774,07**	**1.607.933,19 D**
11805	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	13.307,34 D	26.023,99	13.239,02	26.092,31 D
11806	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	26.768,48 D	13.384,24	0,00	40.152,72 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	298.432,68 D	171.757,15	150.840,00	319.349,83 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.962,70 D	12.962,70	6.481,35	19.444,05 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	108.257,35 D	129.349,75	62.274,04	175.333,06 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.914,72 D	7.365,68	6.914,72	7.365,68 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	824,06 D	1.664,06	1.252,03	1.236,09 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	1.176,63 D	0,00	0,00	1.176,63 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2.164,87 D	1.301,23	0,00	3.466,10 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	212.299,46 D	231.879,18	106.149,73	338.028,91 D

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	0,00 D	29.040,00	0,00	29.040,00 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	241.781,21 D	251.645,96	125.822,98	367.604,19 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	55.590,22 D	55.590,22	27.795,11	83.385,33 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	6.000,00 D	3.905,00	6.825,00	3.080,00 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	148.546,95 D	94.861,63	56.134,29	187.274,29 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	3.948,40 D	4.001,40	2.045,80	5.904,00 D
11842	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**27.318,04 D**	**34.063,93**	**20.867,29**	**40.514,68 D**
11843	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	1.190,52 D	0,00	0,00	1.190,52 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	16.738,45 D	23.165,79	11.208,22	28.696,02 D
11852	3.2.1.40.13.010	MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS	8.420,00 D	0,00	4.210,00	4.210,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	969,07 D	10.898,14	5.449,07	6.418,14 D
11858	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**769,15 D**	**1.309,25**	**0,00**	**2.078,40 D**
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	23,29 D	0,00	0,00	23,29 D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	0,00 D	936,24	0,00	936,24 D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	745,86 D	373,01	0,00	1.118,87 D
11874	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**4.170,07 D**	**936,24**	**0,00**	**5.106,31 D**
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	4.170,07 D	936,24	0,00	5.106,31 D
11878	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**1.081.535,80 D**	**549.320,98**	**0,00**	**1.630.856,78 D**
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.081.535,80 D	549.320,98	0,00	1.630.856,78 D
11880	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**144.540,90 D**	**86.302,77**	**0,00**	**230.843,67 D**
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	37.577,57 D	9.272,50	0,00	46.850,07 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.581,13 D	3.104,18	0,00	6.685,31 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	103.382,20 D	73.926,09	0,00	177.308,29 D
11889	**3.2.1.40.20**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**1.604,52 D**	**802,26**	**0,00**	**2.406,78 D**
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	1.066,52 D	533,26	0,00	1.599,78 D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	29,62 D	14,81	0,00	44,43 D
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	88,88 D	44,44	0,00	133,32 D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	85,32 D	42,66	0,00	127,98 D
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	234,64 D	117,32	0,00	351,96 D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	10,66 D	5,33	0,00	15,99 D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	88,88 D	44,44	0,00	133,32 D
11897	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**0,03 D**	**0,00**	**0,00**	**0,03 D**
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
			0,00	**52.492.933,46**	**52.492.933,46**	**0,00**

Total : 280 Contas

Resultado : 0,00

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144 Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144 Dados: 2025.04.23 10:53:35 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA
Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA
.CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44
Contador

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 11° 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: 03/2025	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**0,00**
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**0,00**
1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	0,00
1.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
1.2.3 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	0,00
1.2.4 CEF C/C 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	0,00
1.2.5 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**7.461.169,46**
1.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
1.3.2 ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	0,00
1.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES 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	2.257.464,04
1.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	5.166.041,41
1.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	37.664,01
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**7.461.169,46**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**6.479.150,48**
2.1.1 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	6.436.793,17
2.1.2 CEF C/C 580134305-5 PISO DE ENFERMAGEM - HDS	0,00
2.1.3 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	42.357,31
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**175.758,42**
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**35.396,50**
2.3.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	35.076,03
2.3.1 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	320,47
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**46.783,99**
2.4.1 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	46.783,99
2.5 Outras entradas - Estorno	**1.859.843,53**
2.5.1 Estorno de Pagamento	965.140,04
2.5.2 Reembolso	894.703,49
2.5.3 Desbloqueio Bancário	0,00
2.5.4 Ressarcimento	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**8.596.932,92**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**2.832.712,64**
3.1.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.832.712,64
3.1.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**5.597.492,45**
3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	5.597.492,45
TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)	**8.430.205,09**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	4.750.000,00
4.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**4.750.000,00**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	5.353.078,30
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**5.353.078,30**
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	**10.103.078,30**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

5.1.1 Pessoal	**1.026.874,99**
5.1.2 Serviços	**1.135.621,64**
5.1.3 Materiais e Insumos	**323.788,97**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**0,00**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**193.203,98**
5.1.6 Encargos Sociais	**315.838,93**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	262.567,87
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	53.271,06
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).	**86.767,67**
5.1.8 Outros	**1.859.843,53**
5.1.8.1 Reembolso de despesa	894.703,49
5.1.8.2 Estorno de Pagamento	965.140,04
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	**4.941.939,71**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	420.172,57
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	**420.172,57**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	**5.362.112,28**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma =6.1+6.2)	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2025	
7.1 Caixa	**0,00**
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**1.479.766,94**
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	1.437.409,63
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	42.357,31
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**9.216.223,16**
7.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.2 ITAU S/A - C CG AUTO 31.900-5 - HDS INVESTIMENTO	0,00
7.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E 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)**	4.209.827,43
7.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	4.968.411,25
7.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR - HDS	37.984,48
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**10.695.990,10**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio 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 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS:

Goiânia, 07 de Abril de 2025.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.04.07 14:18:08 -03'00'