

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃƒŒO LTDA 05/2025	2.645,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 05/2025	8.312,04	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SAPRA LANDAUER 05/2025	108,78	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/2025	17.610,26	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/2025	4.044,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 05/2025	675,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 05/2025	980,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. TIEXPRESS SOLUÃƒES EM CONECTIVIDADE 05/2025	850,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TOTVS S.A. 05/2025	478,02	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 05/2025	1.535,38	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 05/2025	1.925,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃƒO E NUTRICAO LTDA 05/2025	187.510,40	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 05/2025	1.000,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/2025	129.474,75	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/2025	937,57	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/2025	7.591,17	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/2025	14.000,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/2025	32.440,67	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 05/2025	650,53	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 05/2025	37.500,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 05/2025	3.784,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 05/2025	412,03	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 05/2025	10.266,30	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 05/2025	3.055,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 05/2025	1.281,62	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 05/2025	825,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV LOCAÃƒO CARROS COM MOTORISTAS LTDA	29.040,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/2025	3.186,35	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 05/2025	3.000,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃƒO AMB. LTDA 05/2025	2.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/2025	1.782,59	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/2025	2.648,16	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 05/2025	12.982,94	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 05/2025	9.601,24	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 05/2025	235,61	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 05/2025	308,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 05/2025	27.795,11	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 05/2025	1.646,25	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05/2025	5.700,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 05/2025	2.590,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 05/2025	15.314,86	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 05/2025	7.365,68	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/2025	634,99	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 05/2025	228,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 05/2025	808,33	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 05/2025	859,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 05/2025	125,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05/2025	2.904,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MAIS FIT LTDA 05/2025	840,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 05/2025	980,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 05/2026	2.067,86	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2025	20.683,35	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2025	2.000,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 05/2025	935,42	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 05/2025	8.672,35	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 05/2025	2.277,35	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 05/2025	125.822,98	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 05/2025	475,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 05/2025	5.449,07	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 05/2025	100.000,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 05/2025	6.481,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 05/2025	50.001,74	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 05/2025	451,80	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 05/2025	1.100,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 05/2025	3.147,13	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REDE NACIONAL 05/2025	4.545,81	
47560	21396409	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/2025	4.210,00	
47560	21396409	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 05/2025	87.114,96	
47560	21396409	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 05/2025	447.314,24	
47560	21396409	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2025	64.775,17	
47560	21396409		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 05/2025		8.312,04
47560	21396409		3.2.1.40.01.028	REV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 05/2025		50.001,74
47560	21396409		3.2.1.30.03.001	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 05/2025		235,61
47560	21396409		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 05/2025		9.601,24
47560	21396409		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 05/2025		12.982,94
47560	21396409		3.2.1.30.03.008	REV. REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 05/2025		980,00
47560	21396409		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 05/2025		1.646,25
47560	21396409		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. REDE NACIONAL 05/2025		4.545,81
47560	21396409		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 05/2025		2.645,00
47560	21396409		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/2025		1.782,59
47560	21396409		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 05/2025		37.500,00
47560	21396409		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 05/2025		10.266,30
47560	21396409		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/2025		4.044,00
47560	21396409		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/2025		2.648,16
47560	21396409		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 05/2025		308,00
47560	21396409		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 05/2025		475,00
47560	21396409		3.2.1.40.09.003	REV. SERV. LOCAÇÃO CARROS COM MOTORISTAS LTDA		29.040,00
47560	21396409		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 05/2025		108,78
47560	21396409		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05/2025		5.700,00
47560	21396409		3.2.1.40.13.003	REV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/2025		14.000,00
47560	21396409		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/2025		937,57
47560	21396409		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05/2025		2.904,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47560	21396409		3.2.1.40.13.012	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 05/2025		5.449,07
47560	21396409		3.2.1.30.01.013	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA 05/2025		187.510,40
47560	21396409		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 05/2025		17.610,26
47560	21396409		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 05/2025		825,00
47560	21396409		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/2025		3.000,00
47560	21396409		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/2025		2.000,00
47560	21396409		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 05/2025		3.147,13
47560	21396409		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/2025		4.210,00
47560	21396409		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 05/2025		15.314,86
47560	21396409		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 05/2025		451,80
47560	21396409		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/2025		32.440,67
47560	21396409		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 05/2025		1.100,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 05/2025		650,53
47560	21396409		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 05/2025		228,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 05/2025		7.365,68
47560	21396409		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 05/2025		840,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 05/2025		412,03
47560	21396409		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 05/2025		6.481,35
47560	21396409		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/2025		129.474,75
47560	21396409		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 05/2025		100.000,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 05/2025		125.822,98
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/2025		634,99
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 05/2025		808,33
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 05/2025		859,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 05/2025		125,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 05/2026		2.067,86
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2025		20.683,35
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2025		2.000,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 05/2025		935,42
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 05/2025		8.672,35
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 05/2025		2.277,35

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 05/2025		675,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. TIEXPRESS SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE 05/2025		850,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TOTVS S.A. 05/2025		478,02
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 05/2025		1.535,38
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 05/2025		1.925,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 05/2025		2.590,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/2025		3.186,35
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 05/2025		1.281,62
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 05/2025		3.055,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 05/2025		3.784,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/2025		7.591,17
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 05/2025		1.000,00
47560	21396409		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 05/2025		980,00
47560	21396409		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 05/2025		447.314,24
47560	21396409		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2025		64.775,17
47560	21396409		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 05/2025		87.114,96
47560	21396409		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 05/2025		27.795,11
Total do dia:					1.539.994,21	1.539.994,21
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47435	1	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025	4.000.709,08	4.000.709,08
47435	2	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO R83/2025	3.106.569,47	3.106.569,47
47435	23	1.2.1.02.02.001	3.2.1.01.99.003	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - AUTOR: IOLENO LOURDEIRO DE OLIVEIRA-PROCESSO 0010108-30.2021.5.18.0001	212,86	212,86
47435	24	1.2.1.02.02.001	3.2.1.01.99.003	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - AUTOR: IOLENO LOURDEIRO DE OLIVEIRA-PROCESSO 0010108-30.2021.5.18.0001	1.429,71	1.429,71
47877	21545669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 152796 OC 144612	6.560,00	
47877	21545669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 152796 OC 144612		6.560,00
47877	21545697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306473 OC 147043	7.843,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306473 OC 147043		7.843,00
47877	21545702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306484 OC 147097	78,00	
47877	21545702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306484 OC 147097		78,00
47877	21545731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334610 OC 147112	10.660,54	
47877	21545731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334610 OC 147112		10.660,54
47877	21545734	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
47877	21545734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
47877	21545750	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.055,00	
47877	21545750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.055,00
47877	21545763	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.904,00	
47877	21545763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.503,54
47877	21545763		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11280		319,44
47877	21545763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11280		81,02
47877	21545771	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50.001,74	
47877	21545771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50.001,74
47877	21545777	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
47877	21545777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
47877	21545788	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	108,78	
47877	21545788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173756 OC		108,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545799	3.2.1.40.11.006		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47877	21545799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
47877	21545799		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
47877	21545807	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647		97,22
47877	21545807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444	3.290,00	
47877	21545807		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444		2.590,00
47877	21545808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444	3.290,00	
47877	21545808		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2586		2.590,00
47877	21545808		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2586		700,00
47877	21545809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613	3.290,00	
47877	21545809		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613		2.590,00
47877	21545809		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613		700,00
47877	21545810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493	3.290,00	
47877	21545810		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493		2.590,00
47877	21545810		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493		700,00
47877	21545811	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00699	3.201,06	
47877	21545811		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00699		3.201,06
47877	21545812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683369	125,00	
47877	21545812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683369		125,00
47877	21545813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ	841,82	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545813		1.1.1.02.02.004	TELECOMUNICACOES LTDA 2586649		
47877	21545814	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586649	3.401,51	841,82
47877	21545814		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00700		3.401,51
47877	21545815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 740610001334310	3.200,00	
47877	21545815		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 740610001334310		3.200,00
47877	21545947	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	2.590,00	
47877	21545947	3.2.1.01.03.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	700,00	
47877	21545947		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		3.290,00
47877	21545948	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2586 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	2.590,00	
47877	21545948	3.2.1.01.03.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2586 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	700,00	
47877	21545948		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2586 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		3.290,00
47877	21545949	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	2.590,00	
47877	21545949	3.2.1.01.03.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545949		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		3.290,00
47877	21545950	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	2.590,00	
47877	21545950	3.2.1.01.03.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	700,00	
47877	21545950		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		3.290,00
47877	21545951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025	795,14	
47877	21545951		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025		795,14
47877	21545952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 02/06/2025	3.290,00	
47877	21545952		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 02/06/2025		2.590,00
47877	21545952		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 02/06/2025		700,00
47877	21545953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025	980,00	
47877	21545953		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025		980,00
47877	21545954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025	1.940,68	
47877	21545954		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025		1.940,68
47877	21545955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 02/06/2025	2.472,37	
47877	21545955		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 02/06/2025		2.472,37
47877	21545956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025	300,00	
47877	21545956		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025		300,00
47877	21545957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E	5.495,94	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545957		1.1.1.02.02.004	SERVIÇOS EIRELI 02/06/2025		
47877	21545958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 02/06/2025		5.495,94
47877	21545958		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 02/06/2025	816,56	
47877	21545959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 02/06/2025		816,56
47877	21545959		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/06/2025	1.056,55	
47877	21545960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/06/2025		1.056,55
47877	21545960		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 02/06/2025	1.278,60	
47877	21545961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 02/06/2025		1.278,60
47877	21545961		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	712,80	
47877	21545962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		712,80
47877	21545962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025	108,78	
47877	21545963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025		108,78
47877	21545963		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 02/06/2025	6.384,13	
47877	21545963		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 02/06/2025		6.082,75
47877	21545964	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37256		301,38
47877	21545964		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	182,50	
47877	21545965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		182,50
47877	21545965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025	226,80	
47877	21545966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025		226,80
47877	21545966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 02/06/2025	417,00	
47877	21545967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 02/06/2025		417,00
47877	21545967			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA	825,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025		
47877	21545967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025		825,00
47877	21545968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025	325,00	
47877	21545968		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025		325,00
47877	21545969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	1.890,00	
47877	21545969		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		1.890,00
47877	21545970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	90,00	
47877	21545970		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		90,00
47877	21545971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/06/2025	890,69	
47877	21545971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/06/2025		890,69
47877	21545972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/06/2025	654,00	
47877	21545972		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/06/2025		654,00
47877	21545973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/06/2025	426,98	
47877	21545973		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/06/2025		426,98
47877	21545974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/06/2025	2.561,88	
47877	21545974		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/06/2025		2.561,88
47877	21545975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	54,07	
47877	21545975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		54,07
47877	21545976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/06/2025	475,00	
47877	21545976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/06/2025		475,00
47877	21546097	1.1.1.02.02.004		CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025	3.106.569,47	
47877	21546097		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025		3.106.569,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546103	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.750,65	
47877	21546103		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.750,65
47877	21546122	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.262,65	
47877	21546122		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.262,65
47877	21546141	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,88	
47877	21546141		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,88
Total do dia:					10.380.255,04	10.380.255,04
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47576	21404609	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 19523 SÉRIE 1	50,93	
47576	21404609		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19523 SÉRIE 1		50,93
47576	21404610	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U	6,33	
47576	21404610		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U		6,33
47576	21404611	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U	12,00	
47576	21404611		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U		12,00
47576	21404612	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 221586 SÉRIE 0	9,00	
47576	21404612		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 221586 SÉRIE 0		9,00
47576	21404613	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U	337,20	
47576	21404613		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U		337,20
47576	21404614	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 221586 SÉRIE 0	28,08	
47576	21404614		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 221586 SÉRIE 0		28,08
47576	21404615	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U	81,48	
47576	21404615		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U		81,48
47576	21404617	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 221586 SÉRIE 0	19,75	
47576	21404617		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 221586 SÉRIE 0		19,75
47576	21404618	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U	82,56	
47576	21404618		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U		82,56
47877	21545613	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/25	319,00	
47877	21545613		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 05/25		319,00
47877	21545643	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16417 OC	247,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				145330		
47877	21545643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16417 OC 145330		247,00
47877	21545652	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22193 OC 147532	1.292,00	
47877	21545652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22193 OC 147532		1.292,00
47877	21545664	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527352 OC 147417	350,00	
47877	21545664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527352 OC 147417		350,00
47877	21545671	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7699 OC	521,02	
47877	21545671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7699 OC		521,02
47877	21545678	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16420 OC 147114	237,50	
47877	21545678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16420 OC 147114		237,50
47877	21545679	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527353 OC 146506	100,00	
47877	21545679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527353 OC 146506		100,00
47877	21545692	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16418 OC 146528	228,00	
47877	21545692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16418 OC 146528		228,00
47877	21545693	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267019 OC 147531	3.786,75	
47877	21545693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267019 OC 147531		3.786,75
47877	21545707	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1647 OC 145383	12.000,00	
47877	21545707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1647 OC 145383		12.000,00
47877	21545708	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3247 OC 147700	456,55	
47877	21545708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3247 OC 147700		456,55
47877	21545709	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527354 OC 147096	600,00	
47877	21545709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527354 OC 147096		600,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13537 OC 147365	705,60	
47877	21545726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13537 OC 147365		705,60
47877	21545727	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16416 OC 146748	285,00	
47877	21545727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16416 OC 146748		285,00
47877	21545752	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	87.114,96	
47877	21545752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		82.759,22
47877	21545752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1231		1.306,72
47877	21545752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1231		3.049,02
47877	21545758	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.000,00	
47877	21545758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.760,00
47877	21545758		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382		1.540,00
47877	21545758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382		700,00
47877	21545764	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.258,97	
47877	21545764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66.905,23
47877	21545764		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411		4.967,09
47877	21545764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411		1.128,88
47877	21545764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411		2.257,77
47877	21545767	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.795,11	
47877	21545767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.725,40
47877	21545767		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3364		2.263,02
47877	21545767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3364		416,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3364		1.389,76
47877	21545778	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
47877	21545778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		391,43
47877	21545778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3591		20,60
47877	21545782	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.044,00	
47877	21545782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.841,80
47877	21545782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3592		202,20
47877	21545792	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.186,35	
47877	21545792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.186,35
47877	21545795	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	129.474,75	
47877	21545795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		113.180,96
47877	21545795		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215		7.877,93
47877	21545795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215		1.942,12
47877	21545795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215		6.473,74
47877	21545796	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125.822,98	
47877	21545796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		104.433,07
47877	21545796		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488		13.840,53
47877	21545796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488		1.258,23
47877	21545796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488		6.291,15
47877	21545800	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
47877	21545800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34186		935,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545804	3.2.1.40.13.003		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47877	21545804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	937,57	
47877	21545804		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		890,69
47877	21545816	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7782		46,88
47877	21545816		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127831	107,00	
47877	21545817	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127831		107,00
47877	21545817		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00716	3.391,34	
47877	21545977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00716		3.391,34
47877	21545977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025	3.290,00	
47877	21545977		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025		2.590,00
47877	21545978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025	3.290,00	
47877	21545978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025		2.590,00
47877	21545978		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025		700,00
47877	21545979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025	3.290,00	
47877	21545979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025		2.590,00
47877	21545979		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025		700,00
47877	21545980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025	3.290,00	
47877	21545980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025		2.590,00
47877	21545980		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025		700,00
47877	21545981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/06/2025	7.500,00	
47877	21545981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO		7.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545982	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 03/06/2025		
47877	21545982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025	92,00	92,00
47877	21545983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025		
47877	21545983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025	149,90	149,90
47877	21545984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025		
47877	21545984		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 03/06/2025	117,00	117,00
47877	21545985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 03/06/2025		
47877	21545985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 03/06/2025	97,80	97,80
47877	21546108	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025		
47877	21546108		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.769,37	1.769,37
47877	21546127	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
47877	21546127		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.286,84	2.286,84
47877	21546146	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
47877	21546146		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,09	19,09
47877	21546159	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
47877	21546159		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	0,02
47877	21546174	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
47877	21546174		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	318,98	318,98
47877	21546175	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO		
47877	21546175		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,02	0,02
Total do dia:					519.747,25	519.747,25
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545624	1.1.1.02.02.004		ITAU PARA CAIXA CUSTEIO BORD. 9937	425,12	
47877	21545624		1.1.1.02.02.001	ITAU PARA CAIXA CUSTEIO BORD. 9937		425,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545656	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752113 OC 144788	880,00	
47877	21545656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752113 OC 144788		880,00
47877	21545666	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15021 OC 147892	492,00	
47877	21545666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15021 OC 147892		492,00
47877	21545695	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752111 OC 146747	105,40	
47877	21545695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752111 OC 146747		105,40
47877	21545696	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752112 OC 146527	129,78	
47877	21545696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752112 OC 146527		129,78
47877	21545715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2012105 OC 147111	904,56	
47877	21545715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2012105 OC 147111		904,56
47877	21545732	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.775,17	
47877	21545732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.536,41
47877	21545732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3811		971,63
47877	21545732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3811		2.267,13
47877	21545733	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.784,00	
47877	21545733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.784,00
47877	21545737	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
47877	21545737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
47877	21545741	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
47877	21545741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,44

GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47877	21545741	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2105		8,56	
47877	21545744 3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00		
47877	21545744	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.885,70	
47877	21545744	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01279		114,30	
47877	21545773 3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00		
47877	21545773	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.055,56	
47877	21545773	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4221		44,44	
47877	21545793 3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.132,40		
47877	21545793	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.132,40	
47877	21545797 3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.210,00		
47877	21545797	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.999,50	
47877	21545797	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1792		210,50	
47877	21545818 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 072	1.646,25		
47877	21545818	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 072		1.646,25	
47877	21545986 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 04/06/2025	50.001,74		
47877	21545986	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 04/06/2025		50.001,74	
47877	21545987 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/06/2025	600,00		
47877	21545987	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/06/2025		600,00	
47877	21545988 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 04/06/2025	61.407,94		
47877	21545988	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 04/06/2025		58.402,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3803		3.005,76
47877	21545989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2025	432,63	
47877	21545989		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2025		432,63
47877	21545990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/06/2025	150,00	
47877	21545990		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/06/2025		150,00
47877	21546082	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB EDOC 20240004.01861	71,10	
47877	21546082		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB EDOC 20240004.01861		71,10
47877	21546083	2.1.1.02.01.004		217406100013343 BAIXA CONTÁBIL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 04/06/2025 PRÊMIOS E SEGUROS HDS	3.200,00	
47877	21546083		3.2.1.40.15.014	217406100013343 BAIXA CONTÁBIL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 04/06/2025 PRÊMIOS E SEGUROS HDS		3.200,00
47877	21546084	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE EDOC 20250004.00677	20.373,10	
47877	21546084		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE EDOC 20250004.00677		20.373,10
47877	21546085	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE EDOC 20250004.00677	20.373,10	
47877	21546085		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE EDOC 20250004.00677		20.373,10
47877	21546100	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	2.431.174,52	
47877	21546100		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		2.431.174,52
47877	21546110	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.770,53	
47877	21546110		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.770,53
47877	21546129	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.288,35	
47877	21546129		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.288,35
47877	21546148	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,09	
47877	21546148		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,09
47877	21546160	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
47877	21546160		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
47877	21546176	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	424,09	
47877	21546176		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		424,09
47877	21546177	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546177		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
Total do dia:					2.677.178,93	2.677.178,93
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545630	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2084 OC 147024	963,66	
47877	21545630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2084 OC 147024		963,66
47877	21545638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 522240 OC 147098	1.349,10	
47877	21545638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 522240 OC 147098		1.349,10
47877	21545700	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3255 OC 148062	891,00	
47877	21545700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3255 OC 148062		891,00
47877	21545701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 119991 OC 147893	3.058,56	
47877	21545701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 119991 OC 147893		3.058,56
47877	21545742	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.277,35	
47877	21545742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,64
47877	21545742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 209		34,16
47877	21545742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 209		45,55
47877	21545746	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.440,67	
47877	21545746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.440,67
47877	21545755	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.147,13	
47877	21545755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.989,77
47877	21545755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL		157,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				23423		
47877	21545784	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.648,16	
47877	21545784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.648,16
47877	21545798	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.782,59	
47877	21545798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.782,59
47877	21545803	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
47877	21545803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.646,25
47877	21545819	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689	2.967,68	
47877	21545819		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689		2.967,68
47877	21545991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/06/2025	1.294,15	
47877	21545991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/06/2025		1.294,15
47877	21546114	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.036,13	
47877	21546114		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.036,13
47877	21546133	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.274,73	
47877	21546133		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.274,73
47877	21546152	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,98	
47877	21546152		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,98
Total do dia:					59.796,14	59.796,14
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545685	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 58083 OC 144880	16.900,00	
47877	21545685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 58083 OC 144880		16.900,00
47877	21545738	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.545,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.545,81
47877	21545765	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
47877	21545765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
47877	21545770	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	850,00	
47877	21545770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		807,50
47877	21545770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2990		42,50
47877	21545776	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.925,00	
47877	21545776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.925,00
47877	21545820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382	11.760,00	
47877	21545820		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382		11.760,00
47877	21545992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A 06/06/2025	3.844,80	
47877	21545992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A 06/06/2025		3.844,80
47877	21545993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/06/2025	808,33	
47877	21545993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/06/2025		808,33
47877	21545994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/06/2025	3.134,30	
47877	21545994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/06/2025		3.134,30
47877	21545995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/06/2025	66.905,23	
47877	21545995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/06/2025		63.405,69
47877	21545995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411		3.499,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	387,40	
47877	21545996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		387,40
47877	21545997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVE LTDA 06/06/2025	5.253,50	
47877	21545997		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVE LTDA 06/06/2025		5.253,50
47877	21545998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	7.360,60	
47877	21545998		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		7.360,60
47877	21546104	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.050,28	
47877	21546104		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.050,28
47877	21546123	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.285,33	
47877	21546123		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.285,33
47877	21546142	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,09	
47877	21546142		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,09
Total do dia:					130.009,67	130.009,67
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142380 OC 148454	453,47	
47877	21545631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142380 OC 148454		453,47
47877	21545639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408332 OC 148571	4.479,04	
47877	21545639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408332 OC 148571		4.479,04
47877	21545640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42379 OC 148452	300,57	
47877	21545640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42379 OC 148452		300,57
47877	21545688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97259 OC 148430	690,00	
47877	21545688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97259 OC 148430		690,00
47877	21545749	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.708,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.637,88
47877	21545749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510		38,54
47877	21545749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510		32,28
47877	21545766	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.103,39	
47877	21545766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.092,87
47877	21545766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219712		10,52
47877	21545774	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.314,86	
47877	21545774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.085,14
47877	21545774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 554		229,72
47877	21545775	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.281,62	
47877	21545775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.255,99
47877	21545775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27498		25,63
47877	21545780	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.535,38	
47877	21545780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.512,35
47877	21545780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 640		23,03
47877	21545781	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
47877	21545781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
47877	21545781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6834		113,87
47877	21545781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6834		151,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545786	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.904,00	
47877	21545786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.503,54
47877	21545786		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11348		319,44
47877	21545786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11348		81,02
47877	21545787	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	634,99	
47877	21545787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		634,99
47877	21545801	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.664,26	
47877	21545801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.516,09
47877	21545801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27802		264,96
47877	21545801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27802		883,21
47877	21545821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13110	1.925,00	
47877	21545821		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13110		1.925,00
47877	21545822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-532	16.166,61	
47877	21545822		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-532		16.166,61
47877	21545823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8981	326,60	
47877	21545823		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8981		326,60
47877	21545824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7415	629,55	
47877	21545824		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7415		629,55
47877	21545825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325638	85,66	
47877	21545825		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325638		85,66
47877	21545826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 13042025	2.645,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545826		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13042025		2.645,00
47877	21545827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17191	439,38	
47877	21545827		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17191		439,38
47877	21545828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17314	316,80	
47877	21545828		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17314		316,80
47877	21545829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25773	11.279,20	
47877	21545829		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25773		11.279,20
47877	21545830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990738	1.242,00	
47877	21545830		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990738		1.242,00
47877	21545831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109822	194,00	
47877	21545831		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109822		194,00
47877	21545832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 2075	670,70	
47877	21545832		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 2075		670,70
47877	21545833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 516	634,99	
47877	21545833		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 516		605,46
47877	21545833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 516		29,53
47877	21545834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25056	1,08	
47877	21545834		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25056		1,08
47877	21545835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-348	1,13	
47877	21545835		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-348		1,13
47877	21545836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2089	8,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545836		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2089		8,47
47877	21545837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202138	16,49	
47877	21545837		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202138		16,49
47877	21545838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586649	17,18	
47877	21545838		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586649		17,18
47877	21545839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3519	20,60	
47877	21545839		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3519		20,60
47877	21545840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-892	23,44	
47877	21545840		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-892		23,44
47877	21545841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26927	26,41	
47877	21545841		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26927		26,41
47877	21545842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201856	37,40	
47877	21545842		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201856		37,40
47877	21545843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2990	42,50	
47877	21545843		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2990		42,50
47877	21545844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4144	43,45	
47877	21545844		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4144		43,45
47877	21545845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203	45,55	
47877	21545845		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203		45,55
47877	21545846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7710	46,88	
47877	21545846		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7710		46,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28127	56,62	
47877	21545847		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28127		56,62
47877	21545848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11280	81,02	
47877	21545848		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11280		81,02
47877	21545849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1020	114,00	
47877	21545849		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1020		114,00
47877	21545850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3529	126,00	
47877	21545850		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3529		126,00
47877	21545851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23104	130,12	
47877	21545851		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23104		130,12
47877	21545852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6723	151,82	
47877	21545852		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6723		151,82
47877	21545853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3547	202,20	
47877	21545853		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3547		202,20
47877	21545854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381	204,06	
47877	21545854		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381		204,06
47877	21545855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4403	272,45	
47877	21545855		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4403		272,45
47877	21545856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1766	276,50	
47877	21545856		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1766		276,50
47877	21545857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27558	881,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545857		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27558		881,68
47877	21545858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3337	1.389,76	
47877	21545858		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3337		1.389,76
47877	21545859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4391	1.761,91	
47877	21545859		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4391		1.761,91
47877	21545860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4411	2.257,77	
47877	21545860		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4411		2.257,77
47877	21545861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3803	2.262,40	
47877	21545861		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3803		2.262,40
47877	21545862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201	2.950,67	
47877	21545862		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201		2.950,67
47877	21545863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3413	6.291,15	
47877	21545863		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3413		6.291,15
47877	21545864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2211	6.473,74	
47877	21545864		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2211		6.473,74
47877	21545865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 524686	600,00	
47877	21545865		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 524686		600,00
47877	21546113	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.009,88	
47877	21546113		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.009,88
47877	21546132	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.255,08	
47877	21546132		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.255,08
47877	21546151	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,78	
47877	21546151		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					131.315,13	131.315,13
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63732 OC 148589	210,00	
47877	21545635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63732 OC 148589		210,00
47877	21545645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50418 OC 148431	194,97	
47877	21545645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50418 OC 148431		194,97
47877	21545646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337227 OC 148585	801,17	
47877	21545646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337227 OC 148585		801,17
47877	21545651	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 992158 OC 147033	13.780,00	
47877	21545651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 992158 OC 147033		13.780,00
47877	21545655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61758 OC 145382	456,00	
47877	21545655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61758 OC 145382		456,00
47877	21545694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408259 OC 148492	1.173,00	
47877	21545694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408259 OC 148492		1.173,00
47877	21545711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112938 OC 148587	450,00	
47877	21545711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112938 OC 148587		450,00
47877	21545712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22351 OC 148580	10.080,00	
47877	21545712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22351 OC 148580		10.080,00
47877	21545713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61759 OC 146631	2.280,00	
47877	21545713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61759 OC 146631		2.280,00
47877	21545724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307122 OC 148455	972,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307122 OC 148455		972,00
47877	21545728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337004 OC 148432	10.946,78	
47877	21545728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337004 OC 148432		10.946,78
47877	21545743	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	451,80	
47877	21545743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		451,80
47877	21545791	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	228,00	
47877	21545791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		228,00
47877	21545866	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689	6.084,99	
47877	21545866		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689		6.084,99
47877	21545999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 10/06/2025	807,50	
47877	21545999		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 10/06/2025		807,50
47877	21546000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 10/06/2025	117,00	
47877	21546000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 10/06/2025		117,00
47877	21546001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 10/06/2025	112,00	
47877	21546001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 10/06/2025		112,00
47877	21546002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 10/06/2025	4.500,70	
47877	21546002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 10/06/2025		4.500,70
47877	21546003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 10/06/2025	304,51	
47877	21546003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 10/06/2025		304,51
47877	21546004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	1.215,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546004		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		1.215,00
47877	21546111	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.122,93	
47877	21546111		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.122,93
47877	21546130	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.339,77	
47877	21546130		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.339,77
47877	21546149	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,56	
47877	21546149		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,56
Total do dia:					60.647,68	60.647,68
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47435	10	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025	335,59	335,59
47435	12	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF MAPRE SEGUROS 2 VEICULOS -SAVEIRO AMBULANCIA PLACA ONQ5591 E PLACA ONE46527	266,74	266,74
47877	21545637	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1146 OC 147989	390,80	
47877	21545637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1146 OC 147989		390,80
47877	21545653	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15418 OC 147975	3.843,36	
47877	21545653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15418 OC 147975		3.843,36
47877	21545654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8412 OC 148450	3.979,48	
47877	21545654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8412 OC 148450		3.979,48
47877	21545665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 526116 OC 147891	502,80	
47877	21545665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 526116 OC 147891		502,80
47877	21545677	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753035 OC 147113	269,76	
47877	21545677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753035 OC 147113		269,76
47877	21545680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17482 OC 148584	1.292,65	
47877	21545680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		1.292,65

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 17482 OC 148584		
47877	21545710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4624 OC 148453	2.394,00	
47877	21545710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4624 OC 148453		2.394,00
47877	21545716	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2090 OC 148724	1.071,59	
47877	21545716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2090 OC 148724		1.071,59
47877	21545739	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
47877	21545739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
47877	21545748	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
47877	21545748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		841,82
47877	21545748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675517		17,18
47877	21546005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 11/06/2025	6.174,00	
47877	21546005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 11/06/2025		6.174,00
47877	21546006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/06/2025	1.536,76	
47877	21546006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/06/2025		1.461,54
47877	21546006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28127		75,22
47877	21546112	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.096,70	
47877	21546112		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.096,70
47877	21546131	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.320,12	
47877	21546131		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.320,12
47877	21546150	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,38	
47877	21546150		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,38
Total do dia:					28.477,73	28.477,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 12 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47877	21545644	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267643 OC 147974	575,36
47877	21545644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267643 OC 147974	575,36
47877	21545745	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.000,00
47877	21545745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.760,00
47877	21545745		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390	1.540,00
47877	21545745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390	700,00
47877	21545756	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00
47877	21545756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00
47877	21545769	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	447.345,74
47877	21545769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	424.978,45
47877	21545769		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 568	6.710,19
47877	21545769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 568	15.657,10
47877	21545867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15	185.432,40
47877	21545867		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15	185.432,40
47877	21545868	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00734	13.172,40
47877	21545868		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00734	13.172,40
47877	21545869	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00753	6.383,12
47877	21545869		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00753	6.383,12
47877	21545870	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689	2.319,51
47877	21545870		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689	2.319,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546099	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	106.712,22	
47877	21546099		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		106.712,22
47877	21546101	1.1.1.02.04.009		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	162.537,49	
47877	21546101		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		162.537,49
47877	21546107	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.019,98	
47877	21546107		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.019,98
47877	21546126	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.262,64	
47877	21546126		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.262,64
47877	21546145	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,86	
47877	21546145		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,86
Total do dia:					944.779,72	944.779,72
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47435	25	1.2.1.02.02.001	3.2.1.01.99.003	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO- DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - AUTOR: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS - PROCESSO Nº 0010179-86.2022.5.18.0004	255,71	255,71
47877	21545614	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO SALDO RESMANESCENTE JURIDICO	255,71	
47877	21545614		1.2.1.02.02.001	RECEBIMENTO SALDO RESMANESCENTE JURIDICO		255,71
47877	21545691	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2324 OC 147108	1.385,50	
47877	21545691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2324 OC 147108		1.385,50
47877	21545735	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
47877	21545735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
47877	21545736	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2032025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
47877	21545736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2032025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
47877	21545757	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.054,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.927,84
47877	21545757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4188		30,81
47877	21545757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4188		95,52
47877	21545762	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.982,94	
47877	21545762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.982,94
47877	21545790	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840,00	
47877	21545790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		840,00
47877	21545794	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	235,61	
47877	21545794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		235,61
47877	21545802	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.601,24	
47877	21545802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.601,24
47877	21545871	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00745	495,00	
47877	21545871		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00745		495,00
47877	21545872	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00745	676,43	
47877	21545872		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO		676,43

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545873	2.1.1.02.07.004		DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00745		
47877	21545873		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00745	111,62	
47877	21545874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00745		111,62
47877	21545874		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38900	1.132,40	
47877	21545874		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38900		1.132,40
47877	21545875	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00745	280,00	
47877	21545875		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00745		280,00
47877	21545876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3069	228,00	
47877	21545876		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3069		228,00
47877	21545877	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00745	40,00	
47877	21545877		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00745		40,00
47877	21546007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025	1.512,35	
47877	21546007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025		1.440,95
47877	21546007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 621		71,40
47877	21546008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/06/2025	8.672,35	
47877	21546008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/06/2025		8.672,35
47877	21546009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 13/06/2025	2.503,54	
47877	21546009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 13/06/2025		2.503,54
47877	21546010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025	768,00	
47877	21546010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025		768,00
47877	21546011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 13/06/2025	112,00	
47877	21546011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E		112,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546012	2.1.1.02.01.004		SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 13/06/2025		
47877	21546012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/06/2025	37.500,00	
47877	21546013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/06/2025		37.500,00
47877	21546013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025	495,00	
47877	21546014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025		495,00
47877	21546014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	6.854,00	
47877	21546014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		6.854,00
47877	21546102	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.100,18	
47877	21546102		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.100,18
47877	21546121	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.280,80	
47877	21546121		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.280,80
47877	21546140	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98,52	
47877	21546140		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98,52
47877	21546162	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	254,71	
47877	21546162		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		254,71
47877	21546163	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	61.309,29	
47877	21546163		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		61.309,29
Total do dia:					165.515,75	165.515,75
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545647	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 754280 OC 145520	1.760,00	
47877	21545647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 754280 OC 145520		1.760,00
47877	21545717	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1505 OC 149596	186.688,20	
47877	21545717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1505 OC 149596		186.688,20
47877	21545751	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 013052025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.645,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 013052025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.645,00
47877	21546015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025	356,40	
47877	21546015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025		356,40
47877	21546016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/06/2025	600,00	
47877	21546016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/06/2025		600,00
47877	21546017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/06/2025	8.164,26	
47877	21546017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/06/2025		8.164,26
47877	21546018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/06/2025	10.266,30	
47877	21546018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/06/2025		10.266,30
47877	21546019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	1.021,55	
47877	21546019		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		1.021,55
47877	21546020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025	292,50	
47877	21546020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025		292,50
47877	21546021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025	201,60	
47877	21546021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025		201,60
47877	21546022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/06/2025	935,42	
47877	21546022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/06/2025		891,92
47877	21546022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33687		43,50
47877	21546023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	180,90	
47877	21546023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		180,90
47877	21546024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	9.625,40	

GOIANIA, 16 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		9.625,40
47877	21546117	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.070,10	
47877	21546117		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.070,10
47877	21546136	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.282,29	
47877	21546136		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.282,29
47877	21546155	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98,60	
47877	21546155		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98,60
47877	21546167	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	31.600,83	
47877	21546167		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		31.600,83
Total do dia:					259.789,35	259.789,35

GOIANIA, 17 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545615	2.1.1.02.12.009		RESSARC INSS SERV TERC 05 2025 P AGIR EDOC 4.00675	110.762,78	
47877	21545615		1.1.1.02.02.004	RESSARC INSS SERV TERC 05 2025 P AGIR EDOC 4.00675		110.762,78
47877	21545628	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1699 OC 147976	702,37	
47877	21545628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1699 OC 147976		702,37
47877	21545661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 690 OC 149480	6.380,00	
47877	21545661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 690 OC 149480		6.380,00
47877	21545662	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1713 OC 147990	416,28	
47877	21545662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1713 OC 147990		416,28
47877	21545704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019538 OC 149511	2.960,20	
47877	21545704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019538 OC 149511		2.960,20
47877	21545721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52562 OC 149708	219,00	
47877	21545721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52562 OC 149708		219,00
47877	21545878	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA	98.505,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECONOMICA FEDERAL 20250004.00769		
47877	21545878		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00769		98.505,93
47877	21545879	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00775	121.071,10	
47877	21545879		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00775		121.071,10
47877	21545880	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00771	4.660,55	
47877	21545880		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00771		4.660,55
47877	21545881	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00775	56.545,92	
47877	21545881		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00775		56.545,92
47877	21545882	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00768	2.056,53	
47877	21545882		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00768		2.056,53
47877	21545883	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00767	14.424,73	
47877	21545883		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00767		14.424,73
47877	21545884	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-621	23,03	
47877	21545884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-621		23,03
47877	21545885	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-28127	24,26	
47877	21545885		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-28127		24,26
47877	21545886	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3974	31,02	
47877	21545886		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3974		31,02
47877	21545887	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-203	34,16	
47877	21545887		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-203		34,16
47877	21545888	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4403	81,74	
47877	21545888		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		81,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545889	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4403		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	97,22	
47877	21545889		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37256		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		97,22
47877	21545890	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37256		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	109,33	
47877	21545890		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-546		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		109,33
47877	21545891	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-546		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	113,87	
47877	21545891		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6723		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		113,87
47877	21545892	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6723		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	264,50	
47877	21545892		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27558		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		264,50
47877	21545893	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27558		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	416,93	
47877	21545893		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3337		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		416,93
47877	21545894	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3337		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	880,95	
47877	21545894		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4391		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		880,95
47877	21545895	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4391		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	969,60	
47877	21545895		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3803		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		969,60
47877	21545896	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3803		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	1.264,57	
47877	21545896		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1201		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		1.264,57
47877	21545897	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1201		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	1.942,12	
47877	21545897		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2211		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		1.942,12
47877	21545898	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2211		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	6.928,55	
47877	21545898		1.1.1.02.02.004	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-532		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		6.928,55
47877	21545899	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-532		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -	1.258,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545899	1.1.1.02.02.004		TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3413		
47877	21545900	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3413		1.258,23
47877	21545900	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202138	10,57	
47877	21545901	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202138		10,57
47877	21545901	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105799	22,23	
47877	21545902	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105799		22,23
47877	21545902	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-497	29,53	
47877	21545903	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-497		29,53
47877	21545904	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201856	43,50	
47877	21545903	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33209		43,50
47877	21545904	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201856	49,23	
47877	21545904	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201856		49,23
47877	21545905	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-603	71,40	
47877	21545905	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-603		71,40
47877	21545906	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-190	105,90	
47877	21545906	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-190		105,90
47877	21545907	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27776	111,76	
47877	21545907	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27776		111,76
47877	21545908	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4403	253,38	
47877	21545908	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4403		253,38
47877	21545909	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-546	338,93	
47877	21545909	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		338,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		17 de Junho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-546							
47877	21545910	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6723				
47877	21545910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6723				
47877	21545911	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	819,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-27558				
47877	21545911		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	819,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-27558				
47877	21545912	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.292,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3337				
47877	21545912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	1.292,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3337				
47877	21545913	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.730,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4391				
47877	21545913		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.730,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4391				
47877	21545914	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.920,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1201				
47877	21545914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.920,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1201				
47877	21545915	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	5.850,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3413				
47877	21545915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	5.850,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3413				
47877	21545916	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	6.020,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2211				
47877	21545916		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	6.020,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2211				
47877	21545917	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	21.120,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-516				
47877	21545917		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	21.120,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-516				
47877	21545918	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	21.478,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-532				
47877	21545918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	21.478,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-532				
47877	21545919	1.1.2.02.08.001		20250004.00772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						8.559,30	
				REDEMOB CONSORCIO 2025000400772							
47877	21545919		1.1.1.02.02.004	20250004.00772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3							8.559,30
				REDEMOB CONSORCIO 2025000400772							
47877	21546106	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						3.057,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546106		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.057,56
47877	21546125	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.285,33	
47877	21546125		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.285,33
47877	21546144	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98,75	
47877	21546144		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98,75
47877	21546165	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	495.650,35	
47877	21546165		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		495.650,35
Total do dia:					1.007.420,19	1.007.420,19
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47435	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399182	16.900,00	16.900,00
47435	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399185	6.890,00	6.890,00
47435	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399187	6.890,00	6.890,00
47437	21337936	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399182	16.900,00	
47437	21337936		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399182		16.900,00
47437	21337937	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399185	6.890,00	
47437	21337937		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399185		6.890,00
47437	21337938	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399187	6.890,00	
47437	21337938		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399187		6.890,00
47877	21545626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301718 OC 148433	1.324,88	
47877	21545626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301718 OC 148433		1.324,88
47877	21545627	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22527 OC 149867	348,60	
47877	21545627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22527 OC 149867		348,60
47877	21545648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	325,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545648		2.1.1.02.01.001	LTDA 32762 OC 148581		
47877	21545659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32762 OC 148581		325,00
47877	21545659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142601 OC 148582	1.175,59	
47877	21545673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142601 OC 148582		1.175,59
47877	21545673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143759 OC 149548	489,85	
47877	21545699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143759 OC 149548		489,85
47877	21545699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31709 OC 148588	215,40	
47877	21545719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31709 OC 148588		215,40
47877	21545719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307474 OC 149514	368,00	
47877	21545720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307474 OC 149514		368,00
47877	21545720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8509 OC 149510	2.276,28	
47877	21545747	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8509 OC 149510		2.276,28
47877	21545747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60.503,71	
47877	21545747		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		53.787,79
47877	21545747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452		3.993,25
47877	21545747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452		907,56
47877	21545772	3.2.1.40.13.012		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452		1.815,11
47877	21545772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.067,64	
47877	21545772		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.180,81
47877	21545772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451		557,44
47877	21545772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451		76,01
47877	21545772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		253,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545779	3.2.1.40.11.005		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451	16.709,87	
47877	21545779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.855,07
47877	21545779		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.102,85
47877	21545779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454		250,65
47877	21545779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454		501,30
47877	21545785	3.2.1.30.03.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454	7.904,06	
47877	21545785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.904,06
47877	21545920	1.1.2.02.06.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.067,87	
47877	21545920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00743		3.067,87
47877	21545921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00743	2.092,87	
47877	21545921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219712		2.092,87
47877	21545922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219712	7.637,88	
47877	21545922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510		7.637,88
47877	21545923	2.1.1.02.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510	1.701,08	
47877	21545923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 20240004.01654		1.701,08
47877	21545924	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 20240004.01654	173,97	
47877	21545924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00750		173,97
47877	21545925	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00750	100,13	
47877	21545925		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00749		100,13
47877	21546025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00749	2.197,64	
47877	21546025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025		2.091,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546025		2.1.1.02.09.005	TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025		
47877	21546026	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 203		105,90
47877	21546026	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/06/2025	600,00	
47877	21546115	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/06/2025		600,00
47877	21546115	3.2.1.01.03.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.532,95	
47877	21546134	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.532,95
47877	21546134	3.2.1.01.03.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.525,94	
47877	21546153	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.525,94
47877	21546153	3.2.1.01.03.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	195,35	
47877	21546169	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		195,35
47877	21546169	1.1.1.02.04.007		RESGATE DA APLICACAO	15.764,46	
47877	21546172	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO		15.764,46
47877	21546172	1.1.1.02.04.008		RESGATE DA APLICACAO	1.701,08	
				RESGATE DA APLICACAO		1.701,08
Total do dia:					203.360,10	203.360,10
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546086	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	599,40	
47877	21546086	2.1.1.02.12.009		HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		599,40
47877	21546087	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	13.840,53	
47877	21546087	2.1.1.02.12.009		HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		13.840,53
47877	21546088	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	7.877,93	
47877	21546088	2.1.1.02.12.009		HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		7.877,93
47877	21546089	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	77.019,17	
47877	21546089	2.1.1.02.12.009		HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		77.019,17
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES		
				HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546090	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	319,44	
				HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
47877	21546090		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES		319,44
				HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
47877	21546091	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	2.263,02	
				HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
47877	21546091		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES		2.263,02
				HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
47877	21546092	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	3.876,20	
				HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
47877	21546092		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES		3.876,20
				HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
47877	21546093	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	4.967,09	
				HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
47877	21546093		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES		4.967,09
				HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		
Total do dia:					110.762,78	110.762,78
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545633	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	292,32	
				HOSPITALARES LTDA 9499 OC 147994		
47877	21545633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		292,32
				HOSPITALARES LTDA 9499 OC 147994		
47877	21545649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	889,44	
				HOSPITALAR LTDA 339375 OC 149709		
47877	21545649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		889,44
				HOSPITALAR LTDA 339375 OC 149709		
47877	21545658	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COGERA ENGENHARIA GO LTDA 309 OC	224.000,00	
				147601		
47877	21545658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COGERA ENGENHARIA GO LTDA 309 OC		224.000,00
				147601		
47877	21545672	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	4.620,00	
				LTDA 128114 OC 149988		
47877	21545672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		4.620,00
				LTDA 128114 OC 149988		
47877	21545674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	121,35	
				307611 OC 149866		
47877	21545674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		121,35
				307611 OC 149866		
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97686 OC 147298	680,40	
47877	21545675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97686 OC 147298		680,40
47877	21545681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339374 OC 149929	143,08	
47877	21545681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339374 OC 149929		143,08
47877	21545687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63872 OC 148589	105,00	
47877	21545687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63872 OC 148589		105,00
47877	21545698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31769 OC 149513	729,50	
47877	21545698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31769 OC 149513		729,50
47877	21545706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42986 OC 133226	99,48	
47877	21545706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42986 OC 133226		99,48
47877	21545714	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755248 OC 147992	44,82	
47877	21545714	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755248 OC 147992	68,53	
47877	21545714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755248 OC 147992		113,35
47877	21545718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97645 OC 149512	1.364,41	
47877	21545718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97645 OC 149512		1.364,41
47877	21545722	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755247 OC 147977	51,00	
47877	21545722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755247 OC 147977		51,00
47877	21545754	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4170418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	
47877	21545754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4170418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,02
47877	21545759	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
47877	21545759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545768	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.700,00	
47877	21545768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.495,94
47877	21545768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 391		204,06
47877	21546109	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.822,37	
47877	21546109		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.822,37
47877	21546128	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.311,65	
47877	21546128		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.311,65
47877	21546147	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	99,87	
47877	21546147		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		99,87
Total do dia:					282.121,24	282.121,24
GOIANIA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545629	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6313 OC 147991	511,35	
47877	21545629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6313 OC 147991		511,35
47877	21545705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113523 OC 140523	1.050,00	
47877	21545705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113523 OC 140523		1.050,00
47877	21545725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307716 OC 150334	510,00	
47877	21545725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307716 OC 150334		510,00
47877	21545729	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755493 OC 149573	310,00	
47877	21545729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755493 OC 149573		310,00
47877	21545805	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	416,50	
47877	21545805	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	12.744,78	
47877	21545805	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	4.757,83	
47877	21545805		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985		17.919,11
47877	21545926	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA	1.014,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545926		1.1.1.02.02.004	ECONOMICA FEDERAL 20250004.00780		
47877	21545927	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00780	15.314,80	1.014,32
47877	21545927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00779		15.314,80
47877	21545928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00779	478,02	
47877	21545928		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 4120731		455,79
47877	21545928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4120731		22,23
47877	21545929	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.01985	17.919,11	
47877	21545929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.01985		17.919,11
47877	21546027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 24/06/2025	143,76	
47877	21546027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 24/06/2025		143,76
47877	21546028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025	80,00	
47877	21546028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025		80,00
47877	21546029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2025	528,00	
47877	21546029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2025		528,00
47877	21546030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025	562,05	
47877	21546030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025		562,05
47877	21546031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025	224,82	
47877	21546031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025		224,82
47877	21546032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 24/06/2025	512,94	
47877	21546032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 24/06/2025		512,94
47877	21546033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	5.960,00	

GOIANIA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47877	21546033	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		5.960,00	
47877	21546034 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	150,00		
47877	21546034	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		150,00	
47877	21546035 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	55,50		
47877	21546035	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		55,50	
47877	21546036 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2025	11.900,00		
47877	21546036	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2025		11.900,00	
47877	21546037 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	1.863,96		
47877	21546037	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		1.863,96	
47877	21546038 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/06/2025	288,00		
47877	21546038	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/06/2025		288,00	
47877	21546039 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025	183,95		
47877	21546039	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025		183,95	
47877	21546040 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	129,90		
47877	21546040	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		129,90	
47877	21546041 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	289,44		
47877	21546041	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		289,44	
47877	21546105 1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.766,99		
47877	21546105	3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.766,99	
47877	21546124 1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.266,29		
47877	21546124	3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.266,29	
47877	21546143 1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	97,88		
47877	21546143	3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		97,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546164	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	57.576,34	
47877	21546164		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		57.576,34
Total do dia:					140.606,53	140.606,53
GOIANIA,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022291 OC 148434	3.200,40	
47877	21545636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022291 OC 148434		3.200,40
47877	21545642	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15535 OC 147975	5.294,04	
47877	21545642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15535 OC 147975		5.294,04
47877	21545660	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8559 OC 145313	2.129,20	
47877	21545660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8559 OC 145313		2.129,20
47877	21545667	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22552 OC 147099	77,90	
47877	21545667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22552 OC 147099		77,90
47877	21545682	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16605 OC 147993	361,00	
47877	21545682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16605 OC 147993		361,00
47877	21545690	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3309 OC 149578	357,30	
47877	21545690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3309 OC 149578		357,30
47877	21545730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26855 OC 150001	3.136,00	
47877	21545730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26855 OC 150001		3.136,00
47877	21545930	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00790	2.516,45	
47877	21545930		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00790		2.516,45
47877	21545931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399763	675,00	
47877	21545931		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV		675,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546042	2.1.1.1.02.01.001		DE COMP PROV DE INF DIG 399763		
47877	21546042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025	1.200,00	
47877	21546043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025	12.000,00	
47877	21546043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025		12.000,00
47877	21546044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 25/06/2025	963,66	
47877	21546044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 25/06/2025		963,66
47877	21546045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/06/2025	391,43	
47877	21546045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/06/2025		391,43
47877	21546118	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.738,91	
47877	21546118		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.738,91
47877	21546137	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.267,81	
47877	21546137		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.267,81
47877	21546156	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	97,87	
47877	21546156		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		97,87
47877	21546168	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	17.746,54	
47877	21546168		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		17.746,54
Total do dia:					55.153,51	55.153,51
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545616	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,49	
47877	21545616		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,49
47877	21545625	1.1.1.02.02.004		ITAU 31900 PARA CAIXA 580134305-5	255,72	
47877	21545625		1.1.1.02.02.001	ITAU 31900 PARA CAIXA 580134305-5		255,72
47877	21545634	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1725 OC 149572	1.542,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1725 OC 149572		1.542,65
47877	21545641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022355 OC 145476	631,29	
47877	21545641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022355 OC 145476		631,29
47877	21545650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51212 OC 150565	5.511,84	
47877	21545650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51212 OC 150565		5.511,84
47877	21545657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17559 OC 150563	24,96	
47877	21545657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17559 OC 150563		24,96
47877	21545663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17560 OC 131231	5,55	
47877	21545663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17560 OC 131231		5,55
47877	21545668	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1724 OC 149928	399,60	
47877	21545668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1724 OC 149928		399,60
47877	21545670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17557 OC 138875	60,89	
47877	21545670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17557 OC 138875		60,89
47877	21545683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870699 OC 150336	732,40	
47877	21545683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870699 OC 150336		732,40
47877	21545689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43081 OC 148583	2.300,00	
47877	21545689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43081 OC 148583		2.300,00
47877	21545703	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16604 OC 147978	612,50	
47877	21545703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16604 OC 147978		612,50
47877	21545740	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
47877	21545740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,44

GOIANIA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2120		8,56
47877	21545789	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
47877	21545789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
47877	21545932	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00795	148,50	
47877	21545932		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00795		148,50
47877	21545933	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00753	3.651,90	
47877	21545933		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00753		3.651,90
47877	21545934	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00734	24.976,84	
47877	21545934		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00734		24.976,84
47877	21545935	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.272,60	
47877	21545935		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.272,60
47877	21545936	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00790	18.325,39	
47877	21545936		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00790		18.325,39
47877	21546046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 26/06/2025	588.146,39	
47877	21546046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 26/06/2025		553.137,68
47877	21546046		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 26/06/2025		35.008,71
47877	21546047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2025	239,40	
47877	21546047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2025		239,40
47877	21546119	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.807,94	
47877	21546119		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.807,94
47877	21546138	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.332,82	
47877	21546138		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.332,82
47877	21546157	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546157		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,93
47877	21546161	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
47877	21546161		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
47877	21546170	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	55.358,91	
47877	21546170		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		55.358,91
47877	21546173	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	553.137,68	
47877	21546173		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		553.137,68
47877	21546178	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	254,71	
47877	21546178		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		254,71
47877	21546179	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
47877	21546179		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
Total do dia:					1.270.615,94	1.270.615,94
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47576	21404616	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 145417 SÉRIE 3	15,00	
47576	21404616		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 145417 SÉRIE 3		15,00
47877	21545617	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	157,66	
47877	21545617		1.1.1.02.02.004	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999		157,66
47877	21545618	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	116,59	
47877	21545618		1.1.1.02.02.004	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999		116,59
47877	21545619	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	0,29	
47877	21545619		1.1.1.02.02.004	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999		0,29
47877	21545620	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	3,45	
47877	21545620		1.1.1.02.02.004	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999		3,45
47877	21545621	2.1.1.02.17.001		FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	235,61	
47877	21545621		1.1.1.02.02.004	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999		235,61
47877	21545622	2.1.1.02.17.001		FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	9.601,24	
47877	21545622		1.1.1.02.02.004	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999		9.601,24
47877	21545623	2.1.1.02.17.001		FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	12.982,94	
47877	21545623		1.1.1.02.02.004	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999		12.982,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545632	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64024 OC 142089	72,00	
47877	21545632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64024 OC 142089		72,00
47877	21545684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145428 OC 148582	1.861,60	
47877	21545684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145428 OC 148582		1.861,60
47877	21545686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307917 OC 151041	312,00	
47877	21545686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307917 OC 151041		312,00
47877	21545723	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64023 OC 145332	351,65	
47877	21545723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64023 OC 145332		351,65
47877	21545760	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.590,00	
47877	21545760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.590,00
47877	21545761	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
47877	21545761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
47877	21545783	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 25415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	630,00	
47877	21545783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 25415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		617,40
47877	21545783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 25415		12,60
47877	21545806	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	2.039,85	
47877	21545806	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	87.970,75	
47877	21545806	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	8.113,77	
47877	21545806		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264		98.124,37
47877	21545937	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.02264	98.124,37	
47877	21545937		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.02264		98.124,37
47877	21545938	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS	18.146,51	

GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20250004.00789		
47877	21545938		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS		18.146,51
47877	21546048	2.1.1.02.01.001		20250004.00789 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/06/2025	537,00	
47877	21546048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/06/2025		537,00
47877	21546049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/06/2025	2.812,68	
47877	21546049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/06/2025		2.812,68
47877	21546050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025	235,20	
47877	21546050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025		235,20
47877	21546116	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.776,57	
47877	21546116		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.776,57
47877	21546135	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.035,97	
47877	21546135		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.035,97
47877	21546154	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,77	
47877	21546154		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,77
47877	21546166	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	142.953,54	
47877	21546166		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		142.953,54
Total do dia:					395.452,01	395.452,01

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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.125,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.125,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.125,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.125,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.125,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.125,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.125,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.125,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.125,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.125,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.021,72	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.562,96	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.562,96	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	1.562,96	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.200,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.200,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.200,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.200,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.200,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.200,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	18.480,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	13.225,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.500,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.480,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.480,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.480,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.251,84	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	5.161,20	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.000,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.420,82	
47411	21322141	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2025	910,80	
47411	21322141	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	0,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1,47	
47411	21322141	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	4.529,13	
47411	21322141	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.093,50	
47411	21322141	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.132,29	
47411	21322141	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	273,38	
47411	21322141	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	396,14	
47411	21322141	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	99,04	
47411	21322141	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47411	21322141	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47411	21322141	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47411	21322141	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	389,54	
47411	21322141	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47411	21322141	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	34.901,30	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	605,03	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	566,85	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	451,21	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	441,22	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	427,60	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	148,50	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	410,19	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	387,09	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	378,67	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	377,72	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	358,65	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	341,55	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	312,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	307,64	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	301,27	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	284,01	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	230,57	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	213,80	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	179,50	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	173,69	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	157,09	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	153,30	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	664,11	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	682,48	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	796,93	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	38,72	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	45,54	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	49,21	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	74,64	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,10	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	89,10	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,10	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,10	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,10	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,10	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	108,54	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	117,22	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	132,07	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	423,21	
47411	21322141	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	148,50	
47411	21322141	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	3.406,62	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	341,37	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	380,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	126,98	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	101,58	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	33,86	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	22.677,19	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	7.867,04	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	330,03	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	2.609,76	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	1.980,78	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	1.292,00	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	660,26	
47411	21322141	3.2.1.20.01.029		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	625,83	
47411	21322141	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	290,60	
47411	21322141	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	329,40	
47411	21322141	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	357,48	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	4.908,81	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	4.211,13	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.105,29	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	3.870,65	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.787,63	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.664,77	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	3.426,22	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.261,40	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.088,95	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	2.739,08	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.651,35	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	2.643,94	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.453,45	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.176,96	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.124,85	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.121,64	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.014,43	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.978,32	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.871,44	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.801,49	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.800,39	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.800,39	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.792,95	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.636,27	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.444,86	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.444,85	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.403,72	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.368,43	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.262,54	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.221,59	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	1.160,57	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.154,23	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	1.142,07	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.087,14	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.065,54	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.029,64	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	913,03	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	883,78	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	881,31	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	817,82	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	725,65	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	708,28	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	707,21	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	600,50	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	600,13	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	600,13	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	597,65	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	481,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	481,62	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	401,02	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	386,86	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	384,74	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	355,18	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	285,21	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	261,77	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	235,74	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	232,96	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	151,77	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	133,67	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	130,61	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	128,07	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	95,07	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	87,26	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	78,58	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	77,65	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	50,59	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	43,54	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	42,69	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	11.611,93	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	6.043,28	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	5.934,95	
47411	21322141	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	5.614,31	
47411	21322141	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2025	56,09	
47411	21322141	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025	168,27	
47411	21322141	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2025	16,03	
47411	21322141	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2025	48,08	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,51	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,45	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 06/2025	0,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,35	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,25	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,22	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025	0,16	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,13	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,11	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	8.997,86	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	4.489,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2.249,47	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1.122,49	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	1.025,14	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	817,24	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	703,73	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	322,05	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	272,91	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	204,31	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	158,20	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	156,36	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	138,47	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	115,84	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	108,71	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	105,94	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	104,53	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	88,03	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	80,51	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	66,40	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	65,32	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	60,59	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	39,55	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	34,62	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	27,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	26,49	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	26,14	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	25,70	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	22,01	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	21,56	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	16,92	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	16,33	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	15,15	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	13,69	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	10,34	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	9,27	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	8,13	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	8,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	7,04	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6,42	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	5,39	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	4,31	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	4,08	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	3,53	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	3,42	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	3,10	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2,69	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,59	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2,37	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2,36	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,32	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,04	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,76	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1,40	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,98	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,88	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,86	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,78	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,67	
47411	21322141	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,59	
47411	21322141	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	3.965,91	
47411	21322141	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	5.139,33	
47411	21322141	3.2.1.40.01.006		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2025	3.960,55	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	901,87	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	912,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	912,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.023,47	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.064,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.216,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.216,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.216,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.518,40	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.520,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.661,87	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	760,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	748,88	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	698,80	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	597,87	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	597,87	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	456,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	364,80	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	303,60	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	293,87	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	152,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	11.235,93	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.739,20	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.494,40	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.329,87	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.147,32	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.968,27	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.309,60	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.277,60	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.862,48	
47411	21322141	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.821,60	
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	7.132,29	
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	4.491,16	
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	17.102,61	
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	195,00	
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	761,85	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	4.125,09	
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	1.591,29	
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	2.002,52	
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	2.146,35	
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.383,61	
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.585,35	
47411	21322141	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	1.172,32	
47411	21322141	3.2.1.30.01.013		3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	23,72	
47411	21322141	3.2.1.30.01.013		3578 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025	6,44	
47411	21322141	3.2.1.30.01.013		3577 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025	6,44	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	796,93	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	764,15	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	761,96	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	730,25	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	705,34	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	683,49	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	683,19	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	638,02	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	625,42	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	605,03	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	568,01	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2025	528,08	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	520,62	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	515,05	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	484,44	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	478,19	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	463,38	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	441,22	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	437,09	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	427,60	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	408,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	404,07	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	396,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	378,67	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	373,20	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	312,37	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	307,64	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	303,60	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	297,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	297,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	297,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	260,31	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	257,40	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	255,82	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	251,63	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	230,57	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	230,52	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	222,13	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	208,42	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	205,10	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	200,45	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	195,37	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	195,37	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	173,54	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	156,80	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	156,75	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	151,80	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	20.281,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	16.619,50	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	15.956,36	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	15.938,69	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	15.239,36	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	15.027,21	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	14.106,74	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	13.579,52	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	13.441,63	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	12.760,45	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	11.895,51	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	10.449,78	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	10.412,31	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	9.688,84	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	9.617,70	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.824,32	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	8.786,13	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.552,06	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.081,61	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.879,18	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.644,70	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.573,48	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	6.608,75	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	6.247,38	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	6.152,85	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.940,06	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	5.293,26	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.206,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.032,61	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	4.511,39	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	4.402,96	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.907,40	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.907,40	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	2.985,40	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	2.970,03	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	2.814,92	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		3888 - premio 06/2025	2.500,00	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.272,93	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	2.110,26	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	1.840,72	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.803,54	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.707,71	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.702,05	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.563,72	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	1.485,02	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.348,75	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.321,26	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.306,70	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.247,19	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.238,17	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.209,17	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	1.096,97	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.041,79	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.025,48	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.022,74	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.014,26	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	942,58	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	926,34	
47411	21322141 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	830,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	817,62	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	148,50	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	99,00	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	92,04	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	58,50	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	50,60	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	23,77	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06/2025	3,78	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	100.079,19	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	37.667,19	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	36.071,14	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	34.154,07	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	31.315,72	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	30.795,99	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	26.974,88	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	26.133,93	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	24.704,80	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	24.183,31	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	23.558,73	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	22.751,27	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	21.100,60	
47411	21322141	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	20.835,73	
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		16.343,00
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		8.874,27
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		6.084,99
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		6.072,74
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		6.070,77
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.468,26
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.441,83
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.349,70
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.146,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.998,41
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.651,90
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.459,03
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.967,68
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.886,74
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.786,95
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.208,59
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		1.998,70
47411	21322141		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		1.423,24
47411	21322141		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		35.236,89
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		209,80
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		287,98
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		290,60
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		329,40
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		357,48
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		195,61
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		444,41
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		658,79
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		959,75
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.191,66
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.366,75
47411	21322141		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		357,48
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		499,64
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		327,66
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		245,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		160,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		119,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		115,22
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		80,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		35,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 06/2025		40,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		55,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		56,80
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		68,90
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		75,73
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		79,76
47411	21322141		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		78,15
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.165,13
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.960,33
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.875,03
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.808,65
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.701,84
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.635,61
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.520,68
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.483,76
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.062,48
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.934,28
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.877,07
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.872,12
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.759,62
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.735,75
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.586,78
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.528,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.425,03
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.354,42
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.139,21
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.102,00
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.096,54
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		155,45
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		150,61
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		150,61
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		142,74
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		115,73
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		106,54
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		40,10
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		34,18
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		26,17
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		23,57
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		23,29
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		15,17
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		13,06
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		12,80
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		16.042,15
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.484,62
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.306,40
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.175,97
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.072,11
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.556,04
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.554,59
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.428,88
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		937,66
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		921,67
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		917,44
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		857,58
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		802,07
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		799,68
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		799,49
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		784,58
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		714,60
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		652,61
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		590,51
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		575,90
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		545,13
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		516,60
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		493,67
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		481,58
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		469,82
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		467,13
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		440,16
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		418,37
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		376,64
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		375,72
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		345,15
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		285,95
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		272,69
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		233,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		232,86
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		218,38
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		193,40
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		193,27
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		193,27
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		192,38
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		178,53
47411	21322141		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		157,37
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.437,49
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.561,91
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.292,59
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.225,01
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.204,25
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.050,02
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.049,28
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		910,84
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		816,19
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		738,55
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		686,39
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		604,40
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		556,40
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		537,42
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		526,26
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		458,27
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		429,56
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		366,66
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		365,85
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		268,12
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.312,39
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.239,14
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.119,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.933,90
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.545,91
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.440,89
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.370,36
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.345,36
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.297,25
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.269,69
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.180,33
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.029,32
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.029,32
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.571,00
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		252,83
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		248,99
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		236,19
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		187,64
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		156,13
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		143,02
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		111,77
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		110,11
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		92,70
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		79,89
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		76,21
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		50,41
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		46,89
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		17,64
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.438,46
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		9.672,94
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		8.983,49
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		8.342,61
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		6.330,00
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		6.050,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.949,06
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.674,44
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.319,35
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.926,41
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.836,81
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.794,95
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.778,06
47411	21322141		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.364,07
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		551,49
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		398,23
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		290,57
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		278,71
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		237,20
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		209,64
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		204,05
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		184,46
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		160,11
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		146,50
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		136,39
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		134,64
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		130,46
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		130,46
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		120,30
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		118,60
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		118,60
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		112,67
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		112,67
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		109,34
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		106,74
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		106,74
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		106,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		88,95
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025		66,01
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025		56,35
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025		33,81
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025		30,59
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025		30,59
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		29,65
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025		19,32
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025		17,71
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025		8,05
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		8,02
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025		6,44
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025		6,44
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		5,93
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		5,93
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		4,97
47411	21322141		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025		1,61
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.071,83
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		986,28
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		837,44
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		593,15
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		593,15
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		557,28
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		430,62
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		401,70
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		399,45
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		378,25
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		375,13
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		351,50
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		278,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		273,91
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		263,65
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		180,05
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃsDE 06/2025		149,34
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃsDE 06/2025		147,27
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃsDE 06/2025		141,40
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		107,40
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃsDE 06/2025		94,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		71,60
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		52,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MÃsS ANTERIOR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		27,51
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		27,33
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47411	21322141		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47411	21322141		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20.631,05
47411	21322141		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.416,57
47411	21322141		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.425,27
47411	21322141		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.424,73
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		15.789,34
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		16.741,63
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		13.028,19
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		13.001,47
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		12.836,82
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		12.226,75
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		11.153,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		10.990,11
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		10.725,70
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		10.250,79
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.632,83
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.169,62
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.153,64
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		8.654,51
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		8.654,51
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		8.409,84
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		7.374,07
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.315,36
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.253,24
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.116,27
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		5.646,76
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		5.456,26
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		5.251,09
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.888,94
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.529,33
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.304,31
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.271,85
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.236,95
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.878,63
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.843,05
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		1.784,75
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		126.761,44
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		39.150,55
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		38.772,13
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		38.212,15
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		35.734,00
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		31.887,16
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		28.683,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		28.633,23
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		28.545,94
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		27.278,84
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		26.988,24
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		26.907,80
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		26.326,12
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		26.261,05
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		23.365,02
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		21.783,70
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		20.730,88
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		20.046,03
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		19.933,05
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		17.753,62
47411	21322141		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		13.693,44
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		2.370,85
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2025		1.075,43
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2025		1.075,43
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2025		886,01
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		395,14
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		354,80
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		236,53
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2025		173,54
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		126,01
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		126,01
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		114,08
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		114,08
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		106,30
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		76,95
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		76,95
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		67,02
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		59,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		59,34
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		53,60
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		36,22
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		28,51
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		27,84
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,00
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		8,68
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		6,15
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		5,72
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		3,01
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		3,00
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06/2025		1,88
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06/2025		1,88
47411	21322141		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,43
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		309,60
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		318,20
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		292,40
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		275,20
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		267,28
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		196,02
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		154,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		154,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		146,20
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		133,28
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		110,44
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		103,20
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		98,42
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		77,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.310,78
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		804,70
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		728,66
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		693,80
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		524,60
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		361,20
47411	21322141		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		299,24
47414	21323246	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	0,58	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.589,38	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.546,19	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.451,43	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.078,04	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.076,95	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.058,59	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	392,15	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	373,79	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	186,66	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	15.351,26	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.101,92	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.096,62	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.000,28	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.694,15	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.603,12	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.474,25	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.452,63	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.433,26	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.167,57	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.026,02	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.013,18	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.982,91	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.689,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.642,65	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.483,05	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.470,27	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.421,80	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.348,52	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.343,74	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.259,53	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.222,75	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.178,57	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.176,52	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.094,34	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.042,46	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	989,16	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	972,69	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	969,63	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	969,33	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	938,76	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	745,43	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	737,72	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	681,58	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	609,53	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	589,35	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	578,64	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	559,66	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	480,87	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	480,71	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	453,79	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.854,07	
47414	21323246	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.694,71	
47414	21323246	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	392,70	
47414	21323246	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	0,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	152,28	
47414	21323246	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	158,42	
47414	21323246	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	160,13	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.045,02	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	778,67	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	644,62	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	641,64	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	633,06	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	620,87	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	437,90	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	418,83	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	417,95	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	395,89	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	384,08	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	372,73	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	345,86	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	308,24	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	282,02	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	261,70	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	251,45	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	242,84	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	15,86	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	31,88	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	111,37	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	192,16	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	123,12	
47414	21323246	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	119,46	
47414	21323246	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	398,48	
47414	21323246	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.392,09	
47414	21323246	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.493,22	
47414	21323246	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	198,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	54,53	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	52,76	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	51,29	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	50,89	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	48,76	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	47,56	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	47,15	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	46,29	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	44,77	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	41,79	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	38,47	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	38,46	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	36,31	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	31,37	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	29,90	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	19,92	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	394,54	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	387,90	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	382,74	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	345,48	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	329,27	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	328,21	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	328,14	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	327,73	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	326,31	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	317,28	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	308,33	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	295,58	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	288,05	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	287,14	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	283,85	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	283,69	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	276,12	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	270,26	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	264,19	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	261,60	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	246,25	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	246,16	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	244,69	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	240,04	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	230,98	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	228,14	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	217,48	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	215,53	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	214,73	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	208,26	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	197,94	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	196,21	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	194,67	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	179,96	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	14,93	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.538,88	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.228,12	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	437,00	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	436,87	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	435,31	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	174,92	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	173,41	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	162,08	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	161,06	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	158,64	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	158,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	157,11	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	153,94	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	151,68	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	146,35	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	145,28	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	135,18	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	134,35	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	131,41	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	125,71	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	125,49	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	118,65	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	117,62	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	116,59	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	113,74	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	111,20	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	107,88	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	107,50	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	105,51	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	103,42	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	103,41	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	100,76	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	100,12	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	97,81	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	94,29	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	94,12	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	87,55	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	83,40	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	79,50	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	79,13	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	79,11	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	77,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	77,57	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	77,55	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	75,10	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	72,86	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	68,63	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	65,02	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	62,86	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	61,70	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	59,69	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	59,64	
47414	21323246	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 06/2025	59,02	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	248,99	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	522,43	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.462,34	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.461,01	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.441,49	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.931,71	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.848,78	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.784,17	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.318,66	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.115,94	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.102,60	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.078,82	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.965,90	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.600,61	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.548,12	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.378,32	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.302,43	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.270,05	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.887,27	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.851,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.718,48	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.684,24	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.249,44	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.186,50	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.977,38	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.963,92	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.924,22	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.896,08	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.829,36	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.815,99	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.679,37	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.571,41	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.568,58	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.457,32	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.389,95	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.318,90	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.292,74	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.292,62	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.251,56	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	993,67	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	988,92	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	910,76	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	857,78	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	812,71	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	785,79	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	771,21	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	746,13	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	659,50	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	641,16	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	636,14	
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	594,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	19.236,01	
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		737,72
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		745,43
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		609,53
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		589,35
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		578,64
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		559,66
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		480,87
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		480,71
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		453,79
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		392,15
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		373,79
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		186,66
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		15.351,26
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.101,92
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.096,62
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.854,07
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.694,71
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.589,38
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.546,19
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.451,43
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.078,04
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.076,95
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.058,59
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.000,28
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.694,15
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.603,12
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.474,25
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.452,63
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.433,26
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.167,57

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.026,02
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.013,18
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.982,91
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.689,77
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.642,65
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.483,05
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.470,27
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.421,80
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.348,52
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		681,58
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.343,74
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.259,53
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.222,75
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.178,57
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.176,52
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.094,34
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.042,46
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		989,16
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		972,69
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		969,63
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		969,33
47414	21323246		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		938,76
47414	21323246		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		0,58
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		47,15
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		46,29
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		44,77
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		38,47
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		38,46
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		36,31
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		31,37
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		29,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		14,93
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		1.228,12
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		328,14
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		327,73
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		308,33
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		295,58
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		287,14
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		283,69
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		276,12
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		246,25
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		246,16
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		244,69
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		240,04
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		215,53
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		208,26
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		197,94
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		196,21
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		194,67
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		173,41
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		162,08
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		161,06
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		158,64
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		135,18
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		131,41
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		118,65
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		117,62
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		113,74
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		107,88
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		107,50
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		100,76
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		97,81

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		94,29
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		94,12
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		87,55
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		83,40
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		79,13
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		77,81
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		77,57
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		77,55
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		75,10
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		59,64
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		59,02
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		54,53
47414	21323246		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		48,76
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		228,14
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		217,48
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		214,73
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.538,88
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		437,00
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		436,87
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		435,31
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		394,54
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		387,90
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		382,74
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		345,48
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		329,27
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		328,21
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		326,31
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		317,28
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		288,05
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		283,85
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		270,26

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		264,19
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		261,60
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		230,98
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		179,96
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		174,92
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		158,19
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		157,11
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		153,94
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		151,68
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		146,35
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		145,28
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		134,35
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		125,71
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		125,49
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		116,59
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		111,20
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		105,51
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		103,42
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		103,41
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		100,12
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		79,50
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		79,11
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		72,86
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		68,63
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		65,02
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		62,86
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		61,70
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		59,69
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		52,76
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		51,29
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		50,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		47,56
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		41,79
47414	21323246		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		19,92
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		248,99
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		522,43
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.462,34
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.461,01
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.441,49
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.931,71
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.848,78
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.784,17
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.318,66
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.115,94
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.102,60
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.078,82
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.965,90
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.600,61
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.548,12
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.378,32
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.302,43
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.270,05
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.887,27
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.851,71
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.718,48
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.684,24
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.249,44
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.186,50
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.977,38
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.963,92
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.924,22
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.896,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.829,36
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.815,99
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.679,37
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.571,41
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.568,58
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.457,32
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.389,95
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.318,90
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.292,74
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.292,62
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.251,56
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		993,67
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		988,92
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		910,76
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		857,78
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		812,71
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		785,79
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		771,21
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		746,13
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		659,50
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		641,16
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		636,14
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		594,46
47414	21323246		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		19.236,01
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		282,02
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		261,70
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		251,45
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		242,84
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		192,16
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025		160,13
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025		158,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025		152,28
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		123,12
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		119,46
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		111,37
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		31,88
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		15,86
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		0,05
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.045,02
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		778,67
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		644,62
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		641,64
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		633,06
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		620,87
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		437,90
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		418,83
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		417,95
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		395,89
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025		392,70
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		384,08
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		372,73
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		345,86
47414	21323246		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		308,24
47414	21323246		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		398,48
47414	21323246		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.392,09
47414	21323246		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.493,22
47414	21323246		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		198,27
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	13.562,12	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025	152,26	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.125,19	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.043,76	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.960,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.620,94	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.547,29	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.545,69	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.967,15	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.959,16	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.953,86	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.945,93	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.895,03	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.848,35	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.559,35	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.410,98	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.354,55	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.146,53	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.133,14	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.981,94	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.944,78	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	1.725,28	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.707,71	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.698,03	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.624,31	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.496,90	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.434,43	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	1.400,06	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.319,26	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.266,25	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.209,15	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.157,83	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.147,71	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.137,81	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.107,85	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.050,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.000,76	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	930,83	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	930,83	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	929,08	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	814,79	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	779,96	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	735,51	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	712,02	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	709,59	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	634,48	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	577,20	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	565,77	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	560,01	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	557,14	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	447,84	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	446,24	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	377,28	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	375,27	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	178,94	
47416	21324498	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	8.272,58	
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.967,15
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.959,16
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.953,86
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.945,93
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.895,03
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.848,35
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.559,35
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.410,98
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.354,55
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.146,53
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.133,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.981,94
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.944,78
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		1.725,28
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.707,71
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.698,03
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.624,31
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.496,90
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.434,43
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		1.400,06
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.319,26
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.266,25
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.209,15
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.157,83
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.147,71
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.137,81
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.107,85
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.050,56
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.000,76
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		930,83
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		930,83
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		929,08
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		814,79
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		779,96
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		735,51
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		712,02
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		709,59
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		634,48
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		577,20
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		565,77
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		560,01
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		557,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		447,84
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		446,24
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		377,28
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		375,27
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		178,94
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		152,26
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		13.562,12
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		8.272,58
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.125,19
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.043,76
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.960,81
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.620,94
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.547,29
47416	21324498		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.545,69
47435	3	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	47.604,27	47.604,27
47435	4	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	47.604,27	47.604,27
47435	5	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	PAGAMENTO RECURSOS PRÓPRIOS DA AGIR - EDOC 20250002.02157 - PREMIO 06/2025	2.500,00	2.500,00
47435	6	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.705,26	6.705,26
47435	7	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025	536,42	536,42
47435	8	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 06/2025	2.205,17	2.205,17
47435	9	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025	176,42	176,42
47435	11	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 06-2025	335,59	335,59
47435	13	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENCAO CEBAS 06-2025 - INSS EMPREGADOR	253.099,99	253.099,99
47435	14	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENCAO CEBAS 06-2025 - INSS TERCEIROS	73.399,00	73.399,00
47435	15	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENCAO CEBAS 06-2025 - INSS SAT	40.814,90	40.814,90
47435	16	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2025	12.655,00	12.655,00
47435	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399967	137.000,00	137.000,00
47435	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399968	87.000,00	87.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47435	22	3.2.1.40.20.002		1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	14,81	
47435	22	3.2.1.40.20.003		13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	44,44	
47435	22	3.2.1.40.20.007		FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	44,44	
47435	22	3.2.1.40.20.004		FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	42,66	
47435	22	3.2.1.40.20.005		INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	117,32	
47435	22	3.2.1.40.20.006		PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	5,33	
47435	22	3.2.1.40.20.001		SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 06/2025	533,26	
47435	22		3.2.1.01.09.001	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 06/2025		802,26
47435	26	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025	12,73	12,73
47435	27	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.316,14	6.316,14
47435	28	3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	985,21	985,21
47435	29	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 06/2025	3.344.748,19	3.344.748,19
47437	21337939	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399967	137.000,00	
47437	21337939		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399967		137.000,00
47437	21337940	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399968	87.000,00	
47437	21337940		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399968		87.000,00
47579	21405338	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	382,44	
47579	21405338	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,88	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.644,56	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.756,41	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,07	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,49	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,22	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,08	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,74	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,09	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,07	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,30	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	774,83	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.144,95	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,81	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,60	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,32	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,29	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,56	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	253,32	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	652,61	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,54	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,70	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,53	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,26	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,27	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,03	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,63	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,43	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,11	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,86	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	226,26	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,40	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,45	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	282,90	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	208,62	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,63	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,77	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.413,49	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,90	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	463,02	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,37	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	360,36	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	697,85	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.527,24	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.954,76	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	685,72	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.794,73	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	438,22	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,29	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,92	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,21	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.294,55	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	278,97	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,60	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	435,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,85	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	327,60	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,26	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.127,71	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,74	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,22	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,80	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	264,84	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,34	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,32	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.793,41	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	555,67	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	946,16	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.142,68	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,02	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,90	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,07	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,50	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.336,30	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	443,82	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,12	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.836,47	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,97	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,92	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.469,37	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,81	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,04	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,30	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.784,76	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,12	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	549,97	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,90	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.006,79	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,22	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.354,29	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,45	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,11	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,05	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	723,32	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.028,93	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.657,74	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,35	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,91	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	812,78	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,47	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	460,23	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,65	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,93	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,87	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,21	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,04	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,35	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,82	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,80	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,07	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,73	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,34	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	933,99	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,70	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.163,80	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	756,97	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,81	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,23	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	212,06	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,35	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,19	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,42	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,07	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.136,40	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.801,32	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,44	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,50	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	226,10	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,83	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	533,14	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,96	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,97	
47579	21405338	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,41	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.644,76	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.671,82	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,22	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,59	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,80	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,29	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	206,36	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,70	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.603,41	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	244,64	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,36	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,19	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,95	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,61	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,51	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,37	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,10	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,09	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,40	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,84	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,17	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,02	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	163,10	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,95	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,57	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	209,53	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,40	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,84	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,80	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,26	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	339,32	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,10	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,98	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,54	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,35	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,98	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,04	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,95	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,59	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,05	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,80	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,88	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,17	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,02	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,80	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,74	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,96	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,01	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,12	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,64	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,25	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,99	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,52	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,64	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,50	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	331,24	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,10	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,42	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.430,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,02	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,54	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,48	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	910,18	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,57	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,13	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,90	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	201,31	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,07	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,73	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,77	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.094,36	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,61	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,13	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,97	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,96	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,21	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,25	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,21	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,28	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,86	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,01	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,60	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,88	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,99	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,54	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,82	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,77	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	156,61	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,30	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,19	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,28	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,98	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,67	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,10	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,62	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,75	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,57	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,24	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,59	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,05	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,49	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	601,67	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,27	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,60	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,35	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	397,40	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,18	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	319,72	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,58	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.993,05	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,69	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	191,36	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,75	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,12	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,10	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.140,88	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,90	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,41	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,72	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,01	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,35	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,72	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,09	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,35	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,92	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	210,84	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,98	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,08	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	218,93	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,55	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,69	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,94	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,99	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,55	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,10	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,29	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,84	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,67	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,07	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,35	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,66	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	346,58	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,75	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,54	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,05	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,98	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	319,30	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,48	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,33	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,56	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,65	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,35	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,92	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,77	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,13	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,83	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	223,69	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.607,06	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,12	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,12	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,50	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	365,42	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	757,95	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.468,56	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.905,72	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.092,08	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,92	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,41	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,79	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,17	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,05	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,86	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,40	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,65	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,84	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,32	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,03	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,87	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,79	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	582,19	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,69	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,20	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,03	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,63	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,12	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,55	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,95	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,44	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,36	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,18	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.533,16	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,01	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,91	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	263,49	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,59	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,08	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,64	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	477,19	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,97	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,65	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,49	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.671,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	477,75	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	898,23	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	550,81	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,88	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.153,23	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,64	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,51	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,82	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,98	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,17	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,02	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,03	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,02	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,79	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,79	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,77	
47579	21405338	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,96	
47579	21405338	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,86	
47579	21405338	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,97	
47579	21405338	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	896,40	
47579	21405338	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.909,37	
47579	21405338	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.220,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	544,52	
47579	21405338	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.093,45	
47579	21405338	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,20	
47579	21405338	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	314,50	
47579	21405338	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	246,00	
47579	21405338	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	452,09	
47579	21405338	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,88	
47579	21405338	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,82	
47579	21405338		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		382,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47579	21405338		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05
47579	21405338		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,88
47579	21405338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110.576,50
47579	21405338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58.014,57
47579	21405338		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.832,36
47579	21405338		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,70
47579	21405339	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,24
47579	21405339		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,24
47579	21405341	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,34
47579	21405341		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,34
47579	21405342	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.599,56
47579	21405342		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.599,56
47579	21405343	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47.313,03
47579	21405343		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47.313,03
47579	21405344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01
47579	21405344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01
47579	21405345	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98.208,19
47579	21405345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98.208,19
47579	21405346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16
47579	21405346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16
47579	21405347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54
47579	21405347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54
47579	21405349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48
47579	21405349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48
47579	21405350	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	750,57
47579	21405350		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	750,57
47579	21405351	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,39
47579	21405351		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,39
47579	21405352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32
47579	21405352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32
47579	21405354	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405354		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,18
47579	21405355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47579	21405355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47579	21405356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47579	21405356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47579	21405358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,28	
47579	21405358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,28
47579	21405359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,18	
47579	21405359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,18
47579	21405360	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	605,95	
47579	21405360		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		605,95
47579	21405361	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	606,39	
47579	21405361		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		606,39
47579	21405362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,63	
47579	21405364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,63
47579	21405365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47579	21405365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47579	21405366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47579	21405366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47579	21405367	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	788,47	
47579	21405367		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		788,47
47579	21405368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47579	21405368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47579	21405369	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,40	
47579	21405369		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,40
47579	21405371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47579	21405371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47579	21405372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47579	21405372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405374	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,49	
47579	21405374		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200,49
47579	21405376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47579	21405376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47579	21405377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47579	21405379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47579	21405380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,80	
47579	21405380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,80
47579	21405381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,40	
47579	21405381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,40
47579	21405382	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,88	
47579	21405382		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		150,88
47579	21405383	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.116,29	
47579	21405383		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.116,29
47579	21405384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,72	
47579	21405384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,72
47579	21405385	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,47	
47579	21405385		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,47
47579	21405386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59	
47579	21405386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,59
47579	21405388	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,52	
47579	21405388		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,52
47579	21405390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,53	
47579	21405390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,53
47579	21405391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,48	
47579	21405391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,48
47579	21405392	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,00	
47579	21405392		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		290,00
47579	21405393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,46
47579	21405394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75	
47579	21405394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,75
47579	21405395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405396	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	554,52	
47579	21405396		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		554,52
47579	21405397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47579	21405397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47579	21405398	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,04	
47579	21405398		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		107,04
47579	21405399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47579	21405399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47579	21405400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47579	21405400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47579	21405401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,88	
47579	21405401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,88
47579	21405403	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	278,19	
47579	21405403		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		278,19
47579	21405404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,23	
47579	21405404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,23
47579	21405406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,74	
47579	21405406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,74
47579	21405407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39.024,01	
47579	21405407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39.024,01
47579	21405409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	
47579	21405409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,76
47579	21405410	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,64	
47579	21405410		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		207,64
47579	21405411	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	214,80	
47579	21405411		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		214,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47579	21405412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47579	21405414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,24	
47579	21405414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,24
47579	21405416	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,75	
47579	21405416		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,75
47579	21405418	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	393,80	
47579	21405418		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		393,80
47579	21405419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,76	
47579	21405419		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,76
47579	21405420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47579	21405420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47579	21405421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47579	21405421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47579	21405422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47579	21405422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47579	21405423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47579	21405423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47579	21405424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,34	
47579	21405424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,34
47579	21405425	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,58	
47579	21405425		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,58
47579	21405426	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,29	
47579	21405426		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,29
47579	21405427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47579	21405427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47579	21405429	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.591,89	
47579	21405429		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.591,89
47579	21405430	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.508,69	
47579	21405430		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15.508,69
47579	21405431	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.787,22	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405431		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.787,22
47579	21405432	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.199,27	
47579	21405432		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.199,27
47579	21405434	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,99	
47579	21405434		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		158,99
47579	21405435	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	278,26	
47579	21405435		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		278,26
47579	21405437	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	591,90	
47579	21405437		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		591,90
47579	21405439	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.550,00	
47579	21405439		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9.550,00
47579	21405440	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,00	
47579	21405440		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,00
47579	21405441	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	975,00	
47579	21405441		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		975,00
47579	21405447	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200.088,42	
47579	21405447		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200.088,42
47579	21405448	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,93	
47579	21405448		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,93
47579	21405449	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,80	
47579	21405449		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,80
47579	21405453	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,00	
47579	21405453		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,00
47579	21405454	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	324,05	
47579	21405454		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		324,05
47579	21405456	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,76	
47579	21405456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,76
47579	21405457	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,20	
47579	21405457		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,20
47579	21405459	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,62	
47579	21405459		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,62

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405460	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	754,82	
47579	21405460		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		754,82
47579	21405462	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.949,08	
47579	21405462		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.949,08
47579	21405463	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,10	
47579	21405463		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		147,10
47579	21405464	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	491,40	
47579	21405464		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		491,40
47579	21405465	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,28	
47579	21405465		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		123,28
47579	21405466	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,85	
47579	21405466		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,85
47579	21405467	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,93	
47579	21405467		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,93
47579	21405468	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.171,96	
47579	21405468		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.171,96
47579	21405469	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,80	
47579	21405469		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		88,80
47579	21405470	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.440,40	
47579	21405470		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.440,40
47579	21405471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05	
47579	21405471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,05
47579	21405472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,25	
47579	21405472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,25
47579	21405476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,81	
47579	21405476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,81
47579	21405477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47579	21405477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47579	21405479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47579	21405479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47579	21405480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,96
47579	21405482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47579	21405482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,20
47579	21405485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,51	
47579	21405485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,51
47579	21405487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47579	21405487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47579	21405488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47579	21405488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47579	21405490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,93	
47579	21405490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,93
47579	21405495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,98	
47579	21405495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,98
47579	21405496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,17	
47579	21405496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,17
47579	21405498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08	
47579	21405498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,08
47579	21405500	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,99	
47579	21405500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,99
47579	21405502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,41	
47579	21405502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,41
47579	21405504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47579	21405504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47579	21405505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47579	21405505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,47
47579	21405506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,49	
47579	21405508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,49
47579	21405509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47579	21405509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,92	
47579	21405510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,92
47579	21405511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47579	21405511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47579	21405512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,50	
47579	21405518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,50
47579	21405520	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	162,12	
47579	21405520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		162,12
47579	21405521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47579	21405521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47579	21405522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47579	21405522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47579	21405524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47579	21405524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47579	21405525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47579	21405525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47579	21405527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47579	21405527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47579	21405528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47579	21405528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47579	21405530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47579	21405530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47579	21405532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47579	21405532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47579	21405534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47579	21405534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47579	21405535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,63	
47579	21405535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,63
47579	21405536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,21
47579	21405537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47579	21405537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00
47579	21405540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47579	21405540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47579	21405541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,43	
47579	21405541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,43
47579	21405543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47579	21405543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47579	21405544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47579	21405544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47579	21405545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47579	21405545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,99
47579	21405548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47579	21405548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47579	21405549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,02	
47579	21405549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,02
47579	21405550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47579	21405550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47579	21405552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47579	21405552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47579	21405553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47579	21405553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47579	21405556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,06	
47579	21405556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,06
47579	21405558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,63	
47579	21405558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,63
47579	21405562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47579	21405562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47579	21405563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47579	21405563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47579	21405564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15
47579	21405567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,25	
47579	21405567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,25
47579	21405568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,78	
47579	21405568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,78
47579	21405569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,98	
47579	21405569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,98
47579	21405571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75	
47579	21405571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,75
47579	21405572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47579	21405572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,92
47579	21405573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47579	21405573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47579	21405574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47579	21405574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,09
47579	21405575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47579	21405575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47579	21405576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47579	21405577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47579	21405578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47579	21405581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47579	21405582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47579	21405584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47579	21405584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47579	21405586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47579	21405586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47579	21405587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47579	21405587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47579	21405588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47579	21405590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47579	21405591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47579	21405592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47579	21405595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47579	21405595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47579	21405596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47579	21405596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47579	21405597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47579	21405597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,09
47579	21405598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47579	21405598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47579	21405599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47579	21405599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47579	21405600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47579	21405601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47579	21405602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47579	21405603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47579	21405603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47579	21405604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47579	21405604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47579	21405605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47579	21405605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47579	21405606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47579	21405607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47579	21405608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47579	21405608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47579	21405609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47579	21405610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47579	21405611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47579	21405613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47579	21405615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47579	21405616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47579	21405617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47579	21405620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47579	21405620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47579	21405621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47579	21405621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47579	21405622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47579	21405622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47579	21405624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47579	21405624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,09
47579	21405625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47579	21405626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47579	21405627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47579	21405630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47579	21405631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47579	21405631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47579	21405632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47579	21405632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47579	21405633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47579	21405633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47579	21405634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47579	21405634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47579	21405635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47579	21405635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47579	21405636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47579	21405636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47579	21405639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47579	21405640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47579	21405640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47579	21405641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47579	21405641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47579	21405642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47579	21405642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,86
47579	21405643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47579	21405643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47579	21405645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,63	
47579	21405645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,63
47579	21405646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,54	
47579	21405646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,54
47579	21405647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47579	21405647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47579	21405648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47579	21405648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32
47579	21405649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47579	21405649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47579	21405650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47579	21405650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47579	21405652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47579	21405652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47579	21405653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47579	21405653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47579	21405654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47579	21405654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,65
47579	21405655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47579	21405657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47579	21405657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47579	21405658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47579	21405658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47579	21405659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,74	
47579	21405659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,74
47579	21405660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,60	
47579	21405660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,60
47579	21405661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47579	21405661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47579	21405662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47579	21405662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47579	21405663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,36	
47579	21405663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,36
47579	21405666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47579	21405666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47579	21405668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47579	21405668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47579	21405669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,87	
47579	21405669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,87
47579	21405670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,18	
47579	21405670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,18
47579	21405672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,19	
47579	21405672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,19
47579	21405673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47579	21405673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47579	21405675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47579	21405675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47579	21405676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,07	
47579	21405676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,88	
47579	21405677		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,88
47579	21405678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47579	21405678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47579	21405679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47579	21405679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47579	21405680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47579	21405680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47579	21405681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,22	
47579	21405681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		71,22
47579	21405682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47579	21405682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47579	21405684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47579	21405685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47579	21405686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,67	
47579	21405686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,67
47579	21405688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,15	
47579	21405688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,15
47579	21405689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,61	
47579	21405689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,61
47579	21405690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,61	
47579	21405690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,61
47579	21405692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,43	
47579	21405692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,43
47579	21405693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,62	
47579	21405693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,62
47579	21405694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47579	21405694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47579	21405695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47579	21405696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,68	
47579	21405696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,68
47579	21405699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,52	
47579	21405699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,52
47579	21405701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,55	
47579	21405701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,55
47579	21405702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47579	21405702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47579	21405703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47579	21405703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42
47579	21405704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47579	21405704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47579	21405707	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47579	21405707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47579	21405709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47579	21405709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47579	21405712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,55	
47579	21405712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,55
47579	21405713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47579	21405713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47579	21405714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47579	21405714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47579	21405715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,48	
47579	21405715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,48
47579	21405717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47579	21405717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,02
47579	21405718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47579	21405718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47579	21405719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,37	
47579	21405719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47579	21405720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47579	21405721	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.143180	15,00	
47579	21405721		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.143180		15,00
47579	21405723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47579	21405723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47579	21405724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47579	21405724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,92
47579	21405725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,04	
47579	21405725		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,04
47579	21405726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47579	21405726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,47
47579	21405728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47579	21405728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00
47579	21405729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47579	21405729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,13
47579	21405730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47579	21405730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47579	21405731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19	
47579	21405731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,19
47579	21405732	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,95	
47579	21405732		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		146,95
47579	21405733	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,95	
47579	21405733		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		146,95
47579	21405736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47579	21405736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47579	21405737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47579	21405737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47579	21405738	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.056,62	
47579	21405738		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.056,62
47579	21405740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47579	21405741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,47	
47579	21405741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,47
47579	21405742	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	333,91	
47579	21405742		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		333,91
47579	21405744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,25	
47579	21405744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,25
47579	21405745	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,01	
47579	21405745		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,01
47579	21405748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,77	
47579	21405748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,77
47579	21405749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,02	
47579	21405749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,02
47579	21405750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47579	21405750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47579	21405751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,25	
47579	21405751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,25
47579	21405752	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,88	
47579	21405752		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,88
47579	21405753	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,88	
47579	21405753		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,88
47579	21405755	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,17	
47579	21405755		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		157,17
47579	21405756	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	654,88	
47579	21405756		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		654,88
47579	21405758	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	239,49	
47579	21405758		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		239,49
47579	21405759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,80	
47579	21405759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,80
47579	21405760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47579	21405760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405761	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,45	
47579	21405761		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,45
47579	21405765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47579	21405765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47579	21405767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47579	21405767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47579	21405768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,09	
47579	21405768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,09
47579	21405769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47579	21405769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47579	21405771	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,64	
47579	21405771		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,64
47579	21405772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,64	
47579	21405772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,64
47579	21405774	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,27	
47579	21405774		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,27
47579	21405776	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,25	
47579	21405776		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,25
47579	21405777	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,25	
47579	21405777		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,25
47579	21405779	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,08	
47579	21405779		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		105,08
47579	21405781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,96	
47579	21405781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,96
47579	21405783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,51	
47579	21405783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,51
47579	21405784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,41	
47579	21405784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,41
47579	21405785	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,98	
47579	21405785		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,98
47579	21405786	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405786		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,99
47579	21405788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47579	21405788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47579	21405789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,00	
47579	21405789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,00
47579	21405790	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,16	
47579	21405790		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		176,16
47579	21405791	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	177,62	
47579	21405791		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		177,62
47579	21405792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,66	
47579	21405792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,66
47579	21405794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,42	
47579	21405794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,42
47579	21405795	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,49	
47579	21405795		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,49
47579	21405796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,49	
47579	21405796		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,49
47579	21405798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,92	
47579	21405798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,92
47579	21405799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,99	
47579	21405799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,99
47579	21405802	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	601,67	
47579	21405802		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		601,67
47579	21405803	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	601,67	
47579	21405803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		601,67
47579	21405805	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,78	
47579	21405805		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,78
47579	21405806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47579	21405806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47579	21405807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,67	
47579	21405807		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		168,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405809	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,87	
47579	21405809		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		203,87
47579	21405810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,06	
47579	21405810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,06
47579	21405811	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,56	
47579	21405811		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		145,56
47579	21405812	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,95	
47579	21405812		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		181,95
47579	21405814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,67	
47579	21405814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,67
47579	21405815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,98	
47579	21405815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,98
47579	21405816	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47579	21405816		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15
47579	21405817	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47579	21405817		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15
47579	21405821	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,41	
47579	21405821		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		122,41
47579	21405822	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,41	
47579	21405822		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		122,41
47579	21405825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19	
47579	21405825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,19
47579	21405826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47579	21405826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47579	21405827	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.675,33	
47579	21405827		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.675,33
47579	21405829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47579	21405829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47579	21405830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47579	21405832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47579	21405833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47579	21405834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47579	21405834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47579	21405835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47579	21405835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,09
47579	21405837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47579	21405837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47579	21405838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47579	21405838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47579	21405839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47579	21405840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47579	21405841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47579	21405841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47579	21405842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47579	21405843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47579	21405845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47579	21405845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47579	21405847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,88	
47579	21405847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,88
47579	21405848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47579	21405848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47579	21405849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47579	21405849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,32	
47579	21405850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,32
47579	21405852	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,27	
47579	21405852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,27
47579	21405853	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,60	
47579	21405853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,60
47579	21405854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,71	
47579	21405854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,71
47579	21405855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47579	21405855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47579	21405861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47579	21405861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47579	21405862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47579	21405862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,21
47579	21405863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,17	
47579	21405863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,17
47579	21405864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,99	
47579	21405864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,99
47579	21405865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47579	21405865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47579	21405866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47579	21405866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47579	21405867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,69	
47579	21405867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,69
47579	21405868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47579	21405868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47579	21405869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47579	21405869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47579	21405870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,90	
47579	21405870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,90
47579	21405872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47579	21405875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47579	21405875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47579	21405876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47579	21405876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47579	21405877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,53	
47579	21405877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,53
47579	21405880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47579	21405880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,29
47579	21405881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47579	21405881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47579	21405882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,72	
47579	21405882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,72
47579	21405884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,87	
47579	21405884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,87
47579	21405885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47579	21405885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47579	21405886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47579	21405887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47579	21405889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47579	21405889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32
47579	21405890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47579	21405890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47579	21405891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,69	
47579	21405891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,69
47579	21405892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,50	
47579	21405892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		117,50
47579	21405893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47579	21405893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,38	
47579	21405894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,38
47579	21405895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,95	
47579	21405895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,95
47579	21405896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,20	
47579	21405896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,20
47579	21405897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,54	
47579	21405897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,54
47579	21405898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47579	21405898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47579	21405899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47579	21405899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47579	21405900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47579	21405900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47579	21405901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47579	21405901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,06
47579	21405904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47579	21405904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,44
47579	21405905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47579	21405905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47579	21405907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,13	
47579	21405907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,13
47579	21405910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47579	21405910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47579	21405913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47579	21405913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47579	21405914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47579	21405914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47579	21405916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47579	21405916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47579	21405917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47579	21405918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47579	21405918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47579	21405919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47579	21405919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47579	21405921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,32	
47579	21405921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,32
47579	21405922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,74	
47579	21405922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,74
47579	21405923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47579	21405923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47579	21405926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,62	
47579	21405926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,62
47579	21405927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,05	
47579	21405927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,05
47579	21405930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,43	
47579	21405930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,43
47579	21405931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14	
47579	21405931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,14
47579	21405933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47579	21405933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47579	21405934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47579	21405934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47579	21405935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48	
47579	21405935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,48
47579	21405936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,94	
47579	21405936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,94
47579	21405937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,75	
47579	21405937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,75
47579	21405938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47579	21405938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	
47579	21405939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,76
47579	21405940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,22	
47579	21405940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		71,22
47579	21405941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47579	21405941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47579	21405942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47579	21405942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47579	21405943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47579	21405943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47579	21405944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47579	21405944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47579	21405945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47579	21405945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47579	21405946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,53	
47579	21405946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,53
47579	21405947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47579	21405947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47579	21405948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47579	21405948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47579	21405950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47579	21405950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47579	21405953	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	342,19	
47579	21405953		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		342,19
47579	21405954	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,10	
47579	21405954		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,10
47579	21405956	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,30	
47579	21405956		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,30
47579	21405957	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	280,00	
47579	21405957		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		280,00
47579	21405958	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405958		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,98
47579	21405959	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,85	
47579	21405959		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,85
47579	21405960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	143,90	
47579	21405960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		143,90
47579	21405961	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,60	
47579	21405961		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		99,60
47579	21405963	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,28	
47579	21405963		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,28
47579	21405964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,86	
47579	21405964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,86
47579	21405966	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,10	
47579	21405966		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		147,10
47579	21405967	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47579	21405967		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47579	21405968	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,80	
47579	21405968		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,80
47579	21405969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47579	21405969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47579	21405970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47579	21405970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47579	21405971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47579	21405971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47579	21405973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47579	21405973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47579	21405974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47579	21405976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47579	21405977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47579	21405977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47579	21405978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47579	21405978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47810	21518066	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2025	8.658,20	
47810	21518066	3.2.1.40.01.028		PROV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 06/2025	50.001,74	
47810	21518066	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 06/2025	10.870,73	
47810	21518066	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 06/2025	7.190,36	
47810	21518066	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025	153,73	
47810	21518066	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025	49,54	
47810	21518066	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 06/2025	980,00	
47810	21518066	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 06/2025	1.646,25	
47810	21518066	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL 06/2025	4.501,31	
47810	21518066	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025	794,45	
47810	21518066	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/2025	37.500,00	
47810	21518066	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 06/2025	10.266,30	
47810	21518066	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025	1.782,59	
47810	21518066	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025	2.648,16	
47810	21518066	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/2025	4.044,00	
47810	21518066	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025	810,28	
47810	21518066	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2025	308,00	
47810	21518066	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2025	475,00	
47810	21518066	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2025	2.645,00	
47810	21518066	3.2.1.40.09.003		PROV. SERV. LOCAÇÃO CARROS COM MOTORISTAS LTDA 06/2025	29.600,00	
47810	21518066	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 06/2025	630,00	
47810	21518066	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 06/2025	108,78	
47810	21518066	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06/2025	5.700,00	
47810	21518066	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/2025	14.000,00	
47810	21518066	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/2025	937,57	
47810	21518066	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025	2.904,00	
47810	21518066	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025	3.042,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47810	21518066	3.2.1.40.13.012		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025	5.067,64	
47810	21518066	3.2.1.30.01.024		PROV.SERV.ALESSANDRO CARDOSO MELGAÃO 06/2025	600,00	
47810	21518066	3.2.1.30.01.013		PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA 06/2025	175.426,00	
47810	21518066	3.2.1.40.15.006		PROV. SERV. UNIAOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 06/2025	2.850,00	
47810	21518066	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2025	15.680,66	
47810	21518066	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2025	1.560,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/2025	825,00	
47810	21518066	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2025	3.000,00	
47810	21518066	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2025	2.509,76	
47810	21518066	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2025	2.000,00	
47810	21518066	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/2025	2.280,00	
47810	21518066	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2025	10.847,05	
47810	21518066	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 06/2025	433,20	
47810	21518066	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/2025	31.352,34	
47810	21518066	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 06/2025	1.100,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.039		PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 06/2025	210,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 06/2025	1.837,70	
47810	21518066	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/2025	6.557,71	
47810	21518066	3.2.1.40.11.003		PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEP 06/2025	13.860,72	
47810	21518066	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 06/2025	412,03	
47810	21518066	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2025	840,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2025	6.649,87	
47810	21518066	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/2025	129.474,75	
47810	21518066	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025	120.000,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2025	125.822,98	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 06/2025	1.925,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 06/2025	1.535,38	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. 06/2025	478,02	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 06/2025	675,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/2025	2.277,35	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2025	8.672,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 06/2025	935,42	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025	2.000,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025	20.683,35	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025	2.054,17	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025	840,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025	125,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025	859,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/2025	808,33	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2025	634,99	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 06/2025	2.590,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/2025	3.127,16	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025	1.299,60	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025	3.055,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 06/2025	3.784,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/2025	7.591,17	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 06/2025	1.000,00	
47810	21518066	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TIEXPRESS SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE 06/2025	850,00	
47810	21518066	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2025	66.803,62	
47810	21518066	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 06/2025	90.193,32	
47810	21518066	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2025	388.575,03	
47810	21518066	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2025	27.795,11	
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025		2.000,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 06/2025		935,42
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2025		8.672,35
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/2025		2.277,35
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2025		125.822,98
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2025		475,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025		5.067,64
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025		120.000,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2025		6.649,87

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 06/2025		50.001,74
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 06/2025		433,20
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 06/2025		1.100,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2025		2.509,76
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL 06/2025		4.501,31
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/2025		2.280,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃ+ÃŸO LTDA 06/2025		2.645,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEP 06/2025		13.860,72
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2025		8.658,20
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 06/2025		108,78
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2025		15.680,66
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/2025		4.044,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 06/2025		675,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 06/2025		980,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TIEXPRESS SOLUÃ+Ã•ES EM CONECTIVIDADE 06/2025		850,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. 06/2025		478,02
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. UNIAOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 06/2025		2.850,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 06/2025		1.535,38
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 06/2025		1.925,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ+ÃŸO E NUTRICAO LTDA 06/2025		175.426,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 06/2025		1.000,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV.ALESSANDRO CARDOSO MELGAÃ+ÃŸO 06/2025		600,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/2025		129.474,75
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/2025		937,57
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/2025		7.591,17
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/2025		14.000,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 06/2025		630,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/2025		31.352,34
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 06/2025		1.837,70
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/2025		37.500,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2025		1.560,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 06/2025		3.784,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 06/2025		412,03
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 06/2025		10.266,30
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025		3.055,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025		1.299,60
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/2025		825,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LOCAÃfO CARROS COM MOTORISTAS LTDA 06/2025		29.600,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/2025		3.127,16
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃfO AMB. LTDA 06/2025		3.000,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃfO AMB. LTDA 06/2025		2.000,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025		1.782,59
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025		2.648,16
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025		794,45
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025		810,28
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 06/2025		10.870,73
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 06/2025		7.190,36
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025		153,73
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025		49,54
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2025		308,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2025		27.795,11
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 06/2025		1.646,25
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃfOS EIRELI 06/2025		5.700,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 06/2025		2.590,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2025		10.847,05
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/2025		6.557,71
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2025		634,99
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 06/2025		210,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/2025		808,33
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025		859,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025		125,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025		2.904,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025		3.042,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2025		840,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025		840,00
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025		2.054,17
47810	21518066		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025		20.683,35
47810	21518066		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2025		66.803,62
47810	21518066		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 06/2025		90.193,32
47810	21518066		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2025		388.575,03
47877	21545676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12482 OC 151316	199,92	
47877	21545676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12482 OC 151316		199,92
47877	21545753	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 907 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	840,00	
47877	21545753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 907 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		816,56
47877	21545753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 907		23,44
47877	21545939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647	6.384,13	
47877	21545939		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647		6.082,75
47877	21545939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647		301,38
47877	21545940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772953	125,00	
47877	21545940		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772953		125,00
47877	21545941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506258	7.904,06	
47877	21545941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506258		7.904,06
47877	21545942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27355	3.055,00	
47877	21545942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27355		3.055,00
47877	21545943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 105	1.646,25	
47877	21545943		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 105		1.646,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21545944	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789	6.981,83	
47877	21545944		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789		6.981,83
47877	21545945	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00812	919.517,46	
47877	21545945		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00812		919.517,46
47877	21545946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675517	841,82	
47877	21545946		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675517		841,82
47877	21546051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025	82.759,22	
47877	21546051		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025		78.708,37
47877	21546051		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1231		4.050,85
47877	21546052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/06/2025	32.440,67	
47877	21546052		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/06/2025		32.440,67
47877	21546053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025	1.001,79	
47877	21546053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025		1.001,79
47877	21546054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025	3.040,74	
47877	21546054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025		3.040,74
47877	21546055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	5.960,00	
47877	21546055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		5.960,00
47877	21546056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025	308,50	
47877	21546056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025		308,50
47877	21546057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025	14.855,07	
47877	21546057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025		14.078,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454		777,01
47877	21546058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025	53.787,79	
47877	21546058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025		50.974,37
47877	21546058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452		2.813,42
47877	21546059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025	4.180,81	
47877	21546059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025		3.945,16
47877	21546059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451		235,65
47877	21546060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025	840,00	
47877	21546060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025		840,00
47877	21546061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025	1.927,84	
47877	21546061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025		1.927,84
47877	21546062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025	2.503,54	
47877	21546062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025		2.503,54
47877	21546063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 30/06/2025	1.650,00	
47877	21546063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 30/06/2025		1.650,00
47877	21546064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/06/2025	475,00	
47877	21546064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/06/2025		475,00
47877	21546065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/06/2025	451,80	
47877	21546065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/06/2025		451,80
47877	21546066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/06/2025	2.989,77	
47877	21546066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/06/2025		2.989,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/06/2025	16.516,09	
47877	21546067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/06/2025		15.694,70
47877	21546067		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27802		821,39
47877	21546068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 30/06/2025	3.841,80	
47877	21546068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 30/06/2025		3.841,80
47877	21546069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025	980,00	
47877	21546069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025		980,00
47877	21546070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/06/2025	424.978,45	
47877	21546070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/06/2025		404.176,87
47877	21546070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 568		20.801,58
47877	21546071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/06/2025	15.085,14	
47877	21546071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/06/2025		14.373,00
47877	21546071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 554		712,14
47877	21546072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025	2.590,00	
47877	21546072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025		2.590,00
47877	21546073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 30/06/2025	5.495,94	
47877	21546073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 30/06/2025		5.495,94
47877	21546074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/06/2025	23.725,40	
47877	21546074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/06/2025		22.432,93
47877	21546074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3364		1.292,47
47877	21546075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/06/2025	299,44	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47877	21546075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/06/2025		299,44
47877	21546076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/06/2025	2.648,16	
47877	21546076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/06/2025		2.648,16
47877	21546077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/06/2025	287,77	
47877	21546077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/06/2025		287,77
47877	21546078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025	2.885,70	
47877	21546078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025		2.885,70
47877	21546079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025	2.000,00	
47877	21546079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025		2.000,00
47877	21546080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/06/2025	1.782,59	
47877	21546080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/06/2025		1.782,59
47877	21546081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/06/2025	113.180,96	
47877	21546081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/06/2025		107.160,38
47877	21546081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215		6.020,58
47877	21546094	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS EDOC 20250004.00774	9.601,24	
47877	21546094		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS EDOC 20250004.00774		9.601,24
47877	21546095	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00774	235,61	
47877	21546095		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00774		235,61
47877	21546096	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00774	12.982,94	
47877	21546096		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00774		12.982,94
47877	21546098	1.1.1.02.02.004		PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	47.604,27	
47877	21546098		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025		47.604,27
47877	21546120	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.700,27	
47877	21546120		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.700,27
47877	21546139	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.035,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47877	21546139		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.035,96	
47877	21546158	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,85		
47877	21546158		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,85	
47877	21546171	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	1.686.494,79		
47877	21546171		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		1.686.494,79	
Total do dia:					11.744.182,99	11.744.182,99	
Total da Empresa:					32.107.181,89	32.107.181,89	
Total Geral:					32.107.181,89	32.107.181,89	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47877	21545613	0,00	319,00	-318,00	TAR CTA EMP MENSAL 05/25
	47877	21546174	318,98	0,00	0,98	RESGATE DA APLICACAO
	47877	21546175	0,02	0,00	1,00	RESGATE DA APLICACAO
04/06/2025	47877	21545624	0,00	425,12	-424,12	ITAU PARA CAIXA CUSTEIO BORD. 9937
	47877	21546176	424,09	0,00	-0,03	RESGATE DA APLICACAO
	47877	21546177	0,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
13/06/2025	47877	21545614	255,71	0,00	255,71	RECEBIMENTO SALDO RESMANESCENTE JURIDICO
	47877	21546162	0,00	254,71	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
26/06/2025	47877	21545616	0,00	1,49	-0,49	TAR TED SISPAAG
	47877	21545625	0,00	255,72	-256,21	ITAU 31900 PARA CAIXA 580134305-5
	47877	21546178	254,71	0,00	-1,50	RESGATE DA APLICACAO
	47877	21546179	0,02	0,00	-1,48	RESGATE DA APLICACAO
			1.253,56	1.256,04	1,48-	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47877	21545807	0,00	2.590,00	-2.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444
	47877	21545808	0,00	2.590,00	-5.180,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2586
	47877	21545809	0,00	2.590,00	-7.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613
	47877	21545810	0,00	2.590,00	-10.360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493
	47877	21545811	0,00	3.201,06	-13.561,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00699
	47877	21545812	0,00	125,00	-13.686,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683369
	47877	21545813	0,00	841,82	-14.527,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586649
	47877	21545814	0,00	3.401,51	-17.929,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00700
	47877	21545815	0,00	3.200,00	-21.129,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 740610001334310
	47877	21545947	2.590,00	0,00	-18.539,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47877	21545948	2.590,00	0,00	-15.949,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2586 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47877	21545949	2.590,00	0,00	-13.359,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47877	21545950	2.590,00	0,00	-10.769,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493 ESTORNO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
02/06/2025	47877	21545951	0,00	795,14	-11.564,53	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47877	21545952	0,00	2.590,00	-14.154,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47877	21545953	0,00	980,00	-15.134,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 02/06/2025
	47877	21545954	0,00	1.940,68	-17.075,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025
	47877	21545955	0,00	2.472,37	-19.547,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025
	47877	21545956	0,00	300,00	-19.847,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 02/06/2025
	47877	21545957	0,00	5.495,94	-25.343,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025
	47877	21545958	0,00	816,56	-26.160,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 02/06/2025
	47877	21545959	0,00	1.056,55	-27.216,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 02/06/2025
	47877	21545960	0,00	1.278,60	-28.495,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/06/2025
	47877	21545961	0,00	712,80	-29.208,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 02/06/2025
	47877	21545962	0,00	108,78	-29.316,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47877	21545963	0,00	6.082,75	-35.399,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025
	47877	21545964	0,00	182,50	-35.582,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 02/06/2025
	47877	21545965	0,00	226,80	-35.808,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47877	21545966	0,00	417,00	-36.225,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47877	21545967	0,00	825,00	-37.050,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 02/06/2025
	47877	21545968	0,00	325,00	-37.375,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025
	47877	21545969	0,00	1.890,00	-39.265,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47877	21545970	0,00	90,00	-39.355,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47877	21545971	0,00	890,69	-40.246,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47877	21545972	0,00	654,00	-40.900,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/06/2025
	47877	21545973	0,00	426,98	-41.327,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/06/2025
	47877	21545974	0,00	2.561,88	-43.889,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/06/2025
	47877	21545975	0,00	54,07	-43.943,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/06/2025
	47877	21545976	0,00	475,00	-44.418,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
						PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
02/06/2025	47877	21546097	3.106.569,47	0,00	3.062.150,99	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025
03/06/2025	47877	21545816	0,00	107,00	3.062.043,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127831
	47877	21545817	0,00	3.391,34	3.058.652,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00716
	47877	21545977	0,00	2.590,00	3.056.062,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025
	47877	21545978	0,00	2.590,00	3.053.472,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025
	47877	21545979	0,00	2.590,00	3.050.882,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025
	47877	21545980	0,00	2.590,00	3.048.292,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025
	47877	21545981	0,00	7.500,00	3.040.792,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/06/2025
	47877	21545982	0,00	92,00	3.040.700,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
	47877	21545983	0,00	149,90	3.040.550,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025
	47877	21545984	0,00	117,00	3.040.433,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 03/06/2025
	47877	21545985	0,00	97,80	3.040.335,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
04/06/2025	47877	21545624	425,12	0,00	3.040.761,07	ITAU PARA CAIXA CUSTEIO BORD. 9937
	47877	21545818	0,00	1.646,25	3.039.114,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 072
	47877	21545986	0,00	50.001,74	2.989.113,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 04/06/2025
	47877	21545987	0,00	600,00	2.988.513,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/06/2025
	47877	21545988	0,00	58.402,18	2.930.110,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 04/06/2025
	47877	21545989	0,00	432,63	2.929.678,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2025
	47877	21545990	0,00	150,00	2.929.528,27	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/06/2025
	47877	21546100	0,00	2.431.174,52	498.353,75	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
05/06/2025	47877	21545819	0,00	2.967,68	495.386,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689
	47877	21545991	0,00	1.294,15	494.091,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/06/2025
06/06/2025	47877	21545820	0,00	11.760,00	482.331,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382
	47877	21545992	0,00	3.844,80	478.487,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A 06/06/2025
	47877	21545993	0,00	808,33	477.678,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/06/2025
	47877	21545994	0,00	3.134,30	474.544,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/06/2025
	47877	21545995	0,00	63.405,69	411.138,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/06/2025
	47877	21545996	0,00	387,40	410.751,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47877	21545997	0,00	5.253,50	405.497,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47877	21545998	0,00	7.360,60	398.137,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
09/06/2025	47877	21545821	0,00	1.925,00	396.212,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13110
	47877	21545822	0,00	16.166,61	380.045,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-532
	47877	21545823	0,00	326,60	379.719,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8981
	47877	21545824	0,00	629,55	379.089,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7415
	47877	21545825	0,00	85,66	379.003,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325638
	47877	21545826	0,00	2.645,00	376.358,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13042025
	47877	21545827	0,00	439,38	375.919,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17191
	47877	21545828	0,00	316,80	375.602,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17314
	47877	21545829	0,00	11.279,20	364.323,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25773
	47877	21545830	0,00	1.242,00	363.081,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990738
	47877	21545831	0,00	194,00	362.887,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109822
	47877	21545832	0,00	670,70	362.216,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 2075
	47877	21545833	0,00	605,46	361.611,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 516
	47877	21545834	0,00	1,08	361.610,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25056
	47877	21545835	0,00	1,13	361.609,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-348
	47877	21545836	0,00	8,47	361.600,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2089
	47877	21545837	0,00	16,49	361.584,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202138
	47877	21545838	0,00	17,18	361.566,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586649
	47877	21545839	0,00	20,60	361.546,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3519
	47877	21545840	0,00	23,44	361.522,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-892
	47877	21545841	0,00	26,41	361.496,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26927
	47877	21545842	0,00	37,40	361.459,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201856
	47877	21545843	0,00	42,50	361.416,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2990
	47877	21545844	0,00	43,45	361.373,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4144
	47877	21545845	0,00	45,55	361.327,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93721 1.1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47877	21545846	0,00	46,88	361.280,76	C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203
	47877	21545847	0,00	56,62	361.224,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7710
	47877	21545848	0,00	81,02	361.143,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28127
	47877	21545849	0,00	114,00	361.029,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11280
	47877	21545850	0,00	126,00	360.903,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1020
	47877	21545851	0,00	130,12	360.773,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3529
	47877	21545852	0,00	151,82	360.621,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23104
	47877	21545853	0,00	202,20	360.418,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6723
	47877	21545854	0,00	204,06	360.214,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3547
	47877	21545855	0,00	272,45	359.942,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381
	47877	21545856	0,00	276,50	359.665,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4403
	47877	21545857	0,00	881,68	358.784,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1766
	47877	21545858	0,00	1.389,76	357.394,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27558
	47877	21545859	0,00	1.761,91	355.632,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3337
	47877	21545860	0,00	2.257,77	353.374,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4391
	47877	21545861	0,00	2.262,40	351.112,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4411
	47877	21545862	0,00	2.950,67	348.161,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3803
	47877	21545863	0,00	6.291,15	341.870,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201
	47877	21545864	0,00	6.473,74	335.396,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3413
	47877	21545865	0,00	600,00	334.796,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 524686
10/06/2025	47877	21545866	0,00	6.084,99	328.711,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689
	47877	21545999	0,00	807,50	327.904,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 10/06/2025
	47877	21546000	0,00	117,00	327.787,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 10/06/2025
	47877	21546001	0,00	112,00	327.675,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 10/06/2025
	47877	21546002	0,00	4.500,70	323.174,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
10/06/2025	47877	21546003	0,00	304,51	322.870,19	10/06/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME
	47877	21546004	0,00	1.215,00	321.655,19	10/06/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
11/06/2025	47877	21546005	0,00	6.174,00	315.481,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 11/06/2025
	47877	21546006	0,00	1.461,54	314.019,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/06/2025
12/06/2025	47877	21545867	0,00	185.432,40	128.587,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15
	47877	21545868	0,00	13.172,40	115.414,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00734
	47877	21545869	0,00	6.383,12	109.031,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00753
	47877	21545870	0,00	2.319,51	106.712,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689
	47877	21546099	0,00	106.712,22	0,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
13/06/2025	47877	21545871	0,00	495,00	-495,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00745
	47877	21545872	0,00	676,43	-1.171,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00745
	47877	21545873	0,00	111,62	-1.283,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00745
	47877	21545874	0,00	1.132,40	-2.415,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38900
	47877	21545875	0,00	280,00	-2.695,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00745
	47877	21545876	0,00	228,00	-2.923,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3069
	47877	21545877	0,00	40,00	-2.963,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00745
	47877	21546007	0,00	1.440,95	-4.404,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025
	47877	21546008	0,00	8.672,35	-13.076,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/06/2025
	47877	21546009	0,00	2.503,54	-15.580,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 13/06/2025
	47877	21546010	0,00	768,00	-16.348,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025
	47877	21546011	0,00	112,00	-16.460,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 13/06/2025
	47877	21546012	0,00	37.500,00	-53.960,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/06/2025
	47877	21546013	0,00	495,00	-54.455,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025
	47877	21546014	0,00	6.854,00	-61.309,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47877	21546163	61.309,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
16/06/2025	47877	21546015	0,00	356,40	-356,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025
	47877	21546016	0,00	600,00	-956,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
16/06/2025	47877	21546017	0,00	8.164,26	-9.120,66	16/06/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/06/2025
	47877	21546018	0,00	10.266,30	-19.386,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/06/2025
	47877	21546019	0,00	1.021,55	-20.408,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47877	21546020	0,00	292,50	-20.701,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025
	47877	21546021	0,00	201,60	-20.902,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025
	47877	21546022	0,00	891,92	-21.794,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/06/2025
	47877	21546023	0,00	180,90	-21.975,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47877	21546024	0,00	9.625,40	-31.600,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47877	21546167	31.600,83	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
17/06/2025	47877	21545615	0,00	110.762,78	-110.762,78	RESSARC INSS SERV TERC 05 2025 P AGIR EDOC 4.00675
	47877	21545878	0,00	98.505,93	-209.268,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00769
	47877	21545879	0,00	121.071,10	-330.339,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00775
	47877	21545880	0,00	4.660,55	-335.000,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00771
	47877	21545881	0,00	56.545,92	-391.546,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00775
	47877	21545882	0,00	2.056,53	-393.602,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00768
	47877	21545883	0,00	14.424,73	-408.027,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00767
	47877	21545884	0,00	23,03	-408.050,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-621
	47877	21545885	0,00	24,26	-408.074,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-28127
	47877	21545886	0,00	31,02	-408.105,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3974
	47877	21545887	0,00	34,16	-408.140,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-203
	47877	21545888	0,00	81,74	-408.221,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4403
	47877	21545889	0,00	97,22	-408.318,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37256
	47877	21545890	0,00	109,33	-408.428,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-546
	47877	21545891	0,00	113,87	-408.542,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6723
	47877	21545892	0,00	264,50	-408.806,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27558
	47877	21545893	0,00	416,93	-409.223,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						3337
17/06/2025	47877	21545894	0,00	880,95	-410.104,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4391
	47877	21545895	0,00	969,60	-411.074,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3803
	47877	21545896	0,00	1.264,57	-412.338,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1201
	47877	21545897	0,00	1.942,12	-414.280,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2211
	47877	21545898	0,00	6.928,55	-421.209,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-532
	47877	21545899	0,00	1.258,23	-422.467,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3413
	47877	21545900	0,00	10,57	-422.478,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202138
	47877	21545901	0,00	22,23	-422.500,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105799
	47877	21545902	0,00	29,53	-422.529,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-497
	47877	21545903	0,00	43,50	-422.573,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33209
	47877	21545904	0,00	49,23	-422.622,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201856
	47877	21545905	0,00	71,40	-422.694,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-603
	47877	21545906	0,00	105,90	-422.799,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-190
	47877	21545907	0,00	111,76	-422.911,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27776
	47877	21545908	0,00	253,38	-423.165,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4403
	47877	21545909	0,00	338,93	-423.504,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-546
	47877	21545910	0,00	352,99	-423.857,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6723
	47877	21545911	0,00	819,96	-424.677,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27558
	47877	21545912	0,00	1.292,47	-425.969,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3337
	47877	21545913	0,00	2.730,96	-428.700,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4391
	47877	21545914	0,00	3.920,17	-432.620,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201
	47877	21545915	0,00	5.850,77	-438.471,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3413
	47877	21545916	0,00	6.020,58	-444.491,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2211
	47877	21545917	0,00	21.120,61	-465.612,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-516
	47877	21545918	0,00	21.478,49	-487.091,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-532
	47877	21545919	0,00	8.559,30	-495.650,35	20250004.00772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB
	47877	21546165	495.650,35	0,00	0,00	CONSORCIO 2025000400772 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
18/06/2025	47877	21545920	0,00	3.067,87	-3.067,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00743
	47877	21545921	0,00	2.092,87	-5.160,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219712
	47877	21545922	0,00	7.637,88	-12.798,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510
	47877	21545924	0,00	173,97	-12.972,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00750
	47877	21545925	0,00	100,13	-13.072,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00749
	47877	21546025	0,00	2.091,74	-15.164,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025
	47877	21546026	0,00	600,00	-15.764,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/06/2025
	47877	21546169	15.764,46	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
24/06/2025	47877	21545926	0,00	1.014,32	-1.014,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00780
	47877	21545927	0,00	15.314,80	-16.329,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00779
	47877	21545928	0,00	455,79	-16.784,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 4120731
	47877	21545929	0,00	17.919,11	-34.704,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.01985
	47877	21546027	0,00	143,76	-34.847,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 24/06/2025
	47877	21546028	0,00	80,00	-34.927,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47877	21546029	0,00	528,00	-35.455,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2025
	47877	21546030	0,00	562,05	-36.017,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025
	47877	21546031	0,00	224,82	-36.242,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025
	47877	21546032	0,00	512,94	-36.755,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 24/06/2025
	47877	21546033	0,00	5.960,00	-42.715,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47877	21546034	0,00	150,00	-42.865,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47877	21546035	0,00	55,50	-42.921,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47877	21546036	0,00	11.900,00	-54.821,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2025
	47877	21546037	0,00	1.863,96	-56.685,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47877	21546038	0,00	288,00	-56.973,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/06/2025
	47877	21546039	0,00	183,95	-57.157,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025
	47877	21546040	0,00	129,90	-57.286,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47877	21546041	0,00	289,44	-57.576,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47877	21546164	57.576,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
25/06/2025	47877	21545930	0,00	2.516,45	-2.516,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00790
	47877	21545931	0,00	675,00	-3.191,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
25/06/2025	47877	21546042	0,00	1.200,00	-4.391,45	C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399763 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47877	21546043	0,00	12.000,00	-16.391,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47877	21546044	0,00	963,66	-17.355,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 25/06/2025
	47877	21546045	0,00	391,43	-17.746,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/06/2025
	47877	21546168	17.746,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
26/06/2025	47877	21545625	255,72	0,00	255,72	ITAU 31900 PARA CAIXA 580134305-5
	47877	21545932	0,00	148,50	107,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00795
	47877	21545933	0,00	3.651,90	-3.544,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00753
	47877	21545934	0,00	24.976,84	-28.521,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00734
	47877	21545935	0,00	8.272,60	-36.794,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00792
	47877	21545936	0,00	18.325,39	-55.119,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00790
	47877	21546047	0,00	239,40	-55.358,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47877	21546170	55.358,91	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
27/06/2025	47877	21545617	0,00	157,66	-157,66	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999
	47877	21545618	0,00	116,59	-274,25	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999
	47877	21545619	0,00	0,29	-274,54	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999
	47877	21545620	0,00	3,45	-277,99	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999
	47877	21545621	0,00	235,61	-513,60	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999
	47877	21545622	0,00	9.601,24	-10.114,84	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999
	47877	21545623	0,00	12.982,94	-23.097,78	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999
	47877	21545937	0,00	98.124,37	-121.222,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.02264
	47877	21545938	0,00	18.146,51	-139.368,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789
	47877	21546048	0,00	537,00	-139.905,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/06/2025
	47877	21546049	0,00	2.812,68	-142.718,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47877	21546050	0,00	235,20	-142.953,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025
	47877	21546166	142.953,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
30/06/2025	47877	21545939	0,00	6.082,75	-6.082,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647
	47877	21545940	0,00	125,00	-6.207,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772953
	47877	21545941	0,00	7.904,06	-14.111,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506258
	47877	21545942	0,00	3.055,00	-17.166,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27355
	47877	21545943	0,00	1.646,25	-18.813,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 105

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47877	21545944	0,00	6.981,83	-25.794,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789
	47877	21545945	0,00	919.517,46	-945.312,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00812
	47877	21545946	0,00	841,82	-946.154,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675517
	47877	21546051	0,00	78.708,37	-1.024.862,54	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025
	47877	21546052	0,00	32.440,67	-1.057.303,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/06/2025
	47877	21546053	0,00	1.001,79	-1.058.305,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025
	47877	21546054	0,00	3.040,74	-1.061.345,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
	47877	21546055	0,00	5.960,00	-1.067.305,74	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47877	21546056	0,00	308,50	-1.067.614,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025
	47877	21546057	0,00	14.078,06	-1.081.692,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025
	47877	21546058	0,00	50.974,37	-1.132.666,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025
	47877	21546059	0,00	3.945,16	-1.136.611,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025
	47877	21546060	0,00	840,00	-1.137.451,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
	47877	21546061	0,00	1.927,84	-1.139.379,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
	47877	21546062	0,00	2.503,54	-1.141.883,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47877	21546063	0,00	1.650,00	-1.143.533,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 30/06/2025
	47877	21546064	0,00	475,00	-1.144.008,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/06/2025
	47877	21546065	0,00	451,80	-1.144.460,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/06/2025
	47877	21546066	0,00	2.989,77	-1.147.449,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/06/2025
	47877	21546067	0,00	15.694,70	-1.163.144,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/06/2025
	47877	21546068	0,00	3.841,80	-1.166.986,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 30/06/2025
	47877	21546069	0,00	980,00	-1.167.966,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025
	47877	21546070	0,00	404.176,87	-1.572.143,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/06/2025
	47877	21546071	0,00	14.373,00	-1.586.516,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/06/2025
	47877	21546072	0,00	2.590,00	-1.589.106,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025
	47877	21546073	0,00	5.495,94	-1.594.602,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 30/06/2025
	47877	21546074	0,00	22.432,93	-1.617.035,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/06/2025	
30/06/2025	47877	21546075	0,00	299,44	-1.617.334,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/06/2025	
	47877	21546076	0,00	2.648,16	-1.619.982,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/06/2025	
	47877	21546077	0,00	287,77	-1.620.270,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/06/2025	
	47877	21546078	0,00	2.885,70	-1.623.156,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025	
	47877	21546079	0,00	2.000,00	-1.625.156,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025	
	47877	21546080	0,00	1.782,59	-1.626.938,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/06/2025	
	47877	21546081	0,00	107.160,38	-1.734.099,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/06/2025	
	47877	21546098	47.604,27	0,00	-1.686.494,79	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	
	47877	21546171	1.686.494,79	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
			5.729.669,63	5.729.669,63	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93722 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	47877	21545923	0,00	1.701,08	-1.701,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 20240004.01654	
	47877	21546172	1.701,08	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
26/06/2025	47877	21546046	0,00	553.137,68	-553.137,68	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 26/06/2025	
	47877	21546173	553.137,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
			554.838,76	554.838,76	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:	162.537,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2025	47877	21546101	0,00	162.537,49	0,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
			0,00	162.537,49	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEI						Saldo Anterior:	743,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47877	21546159	0,02	0,00	743,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47877	21546174	0,00	318,98	424,11	RESGATE DA APLICACAO	
	47877	21546175	0,00	0,02	424,09	RESGATE DA APLICACAO	
04/06/2025	47877	21546160	0,03	0,00	424,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47877	21546176	0,00	424,09	0,03	RESGATE DA APLICACAO	
	47877	21546177	0,00	0,03	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
13/06/2025	47877	21546162	254,71	0,00	254,71	APLICACAO FINANCEIRA	
26/06/2025	47877	21546161	0,02	0,00	254,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47877	21546178	0,00	254,71	0,02	RESGATE DA APLICACAO	
	47877	21546179	0,00	0,02	0,00	RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEI

Saldo Anterior: 743,07

254,78 997,85 0,00

<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A -
APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS
CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 3.347.742,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47877	21546103	1.750,65	0,00	3.349.493,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47877	21546108	1.769,37	0,00	3.351.262,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47877	21546100	2.431.174,52	0,00	5.782.437,50	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	47877	21546110	1.770,53	0,00	5.784.208,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47877	21546114	3.036,13	0,00	5.787.244,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47877	21546104	3.050,28	0,00	5.790.294,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47877	21546113	3.009,88	0,00	5.793.304,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47877	21546111	3.122,93	0,00	5.796.427,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47877	21546112	3.096,70	0,00	5.799.523,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47877	21546099	106.712,22	0,00	5.906.236,17	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
	47877	21546107	3.019,98	0,00	5.909.256,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47877	21546102	3.100,18	0,00	5.912.356,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47877	21546163	0,00	61.309,29	5.851.047,04	RESGATE DA APLICACAO
16/06/2025	47877	21546117	3.070,10	0,00	5.854.117,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47877	21546167	0,00	31.600,83	5.822.516,31	RESGATE DA APLICACAO
17/06/2025	47877	21546106	3.057,56	0,00	5.825.573,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47877	21546165	0,00	495.650,35	5.329.923,52	RESGATE DA APLICACAO
18/06/2025	47877	21546115	5.532,95	0,00	5.335.456,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47877	21546169	0,00	15.764,46	5.319.692,01	RESGATE DA APLICACAO
23/06/2025	47877	21546109	2.822,37	0,00	5.322.514,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47877	21546105	2.766,99	0,00	5.325.281,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47877	21546164	0,00	57.576,34	5.267.705,03	RESGATE DA APLICACAO
25/06/2025	47877	21546118	2.738,91	0,00	5.270.443,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47877	21546168	0,00	17.746,54	5.252.697,40	RESGATE DA APLICACAO
26/06/2025	47877	21546119	2.807,94	0,00	5.255.505,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47877	21546170	0,00	55.358,91	5.200.146,43	RESGATE DA APLICACAO
27/06/2025	47877	21546116	2.776,57	0,00	5.202.923,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47877	21546166	0,00	142.953,54	5.059.969,46	RESGATE DA APLICACAO
30/06/2025	47877	21546120	2.700,27	0,00	5.062.669,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47877	21546171	0,00	1.686.494,79	3.376.174,94	RESGATE DA APLICACAO
			2.592.887,03	2.564.455,05	3.376.174,94	<<== 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: 4.326.825,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47877	21546122	2.262,65	0,00	4.329.088,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47877	21546127	2.286,84	0,00	4.331.375,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47877	21546129	2.288,35	0,00	4.333.663,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47877	21546133	2.274,73	0,00	4.335.938,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47877	21546123	2.285,33	0,00	4.338.223,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47877	21546132	2.255,08	0,00	4.340.478,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47877	21546130	2.339,77	0,00	4.342.818,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47877	21546131	2.320,12	0,00	4.345.138,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47877	21546126	2.262,64	0,00	4.347.401,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47877	21546121	2.280,80	0,00	4.349.682,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47877	21546136	2.282,29	0,00	4.351.964,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Conta Analítica: 93725 1.1.1.02.04.008 - BANCO CEF - APLIC. 00006953-1 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	4.326.825,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	47877	21546125	2.285,33	0,00	4.354.249,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2025	47877	21546134	4.525,94	0,00	4.358.775,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47877	21546172	0,00	1.701,08	4.357.074,68	RESGATE DA APLICACAO	
23/06/2025	47877	21546128	2.311,65	0,00	4.359.386,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2025	47877	21546124	2.266,29	0,00	4.361.652,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2025	47877	21546137	2.267,81	0,00	4.363.920,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2025	47877	21546138	2.332,82	0,00	4.366.253,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47877	21546173	0,00	553.137,68	3.813.115,57	RESGATE DA APLICACAO	
27/06/2025	47877	21546135	2.035,97	0,00	3.815.151,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2025	47877	21546139	2.035,96	0,00	3.817.187,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			45.200,37	554.838,76	3.817.187,50	<<== 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:	38.731,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47877	21546141	18,88	0,00	38.750,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/06/2025	47877	21546146	19,09	0,00	38.769,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2025	47877	21546148	19,09	0,00	38.788,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2025	47877	21546152	18,98	0,00	38.807,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2025	47877	21546142	19,09	0,00	38.826,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/06/2025	47877	21546151	18,78	0,00	38.845,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2025	47877	21546149	19,56	0,00	38.864,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2025	47877	21546150	19,38	0,00	38.884,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/06/2025	47877	21546101	162.537,49	0,00	201.421,81	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
	47877	21546145	18,86	0,00	201.440,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2025	47877	21546140	98,52	0,00	201.539,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/06/2025	47877	21546155	98,60	0,00	201.637,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2025	47877	21546144	98,75	0,00	201.736,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2025	47877	21546153	195,35	0,00	201.931,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/06/2025	47877	21546147	99,87	0,00	202.031,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2025	47877	21546143	97,88	0,00	202.129,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2025	47877	21546156	97,87	0,00	202.227,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2025	47877	21546157	100,93	0,00	202.328,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2025	47877	21546154	100,77	0,00	202.429,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2025	47877	21546158	100,85	0,00	202.530,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			163.798,59	0,00	202.530,06	<<== 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:	23.608,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	47877	21545819	2.967,68	0,00	26.576,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689	
10/06/2025	47877	21545866	6.084,99	0,00	32.661,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689	
12/06/2025	47877	21545868	13.172,40	0,00	45.833,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00734	
	47877	21545869	6.383,12	0,00	52.217,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00753	
	47877	21545870	2.319,51	0,00	54.536,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00689	
18/06/2025	47877	21545920	3.067,87	0,00	57.604,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00743	
26/06/2025	47877	21545933	3.651,90	0,00	61.256,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00753	
	47877	21545934	24.976,84	0,00	86.233,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	23.608,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00734	
27/06/2025	47877	21545938	18.146,51	0,00	104.379,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789	
30/06/2025	47411	21322141	0,00	16.343,00	88.036,69	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	6.072,74	81.963,95	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	4.146,38	77.817,57	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	2.208,59	75.608,98	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	4.349,70	71.259,28	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	6.084,99	65.174,29	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	3.459,03	61.715,26	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	2.786,95	58.928,31	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	8.874,27	50.054,04	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	2.967,68	47.086,36	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	6.070,77	41.015,59	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	4.441,83	36.573,76	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	1.998,70	34.575,06	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	1.423,24	33.151,82	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	4.468,26	28.683,56	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	3.998,41	24.685,15	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	3.651,90	21.033,25	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
	47411	21322141	0,00	2.886,74	18.146,51	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025	
47877	21545944		6.981,83	0,00	25.128,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789	
			87.752,65	86.233,18	25.128,34	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	25.779,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47877	21545814	3.401,51	0,00	29.181,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF	
						C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250004.00700	
			3.401,51	0,00	29.181,16	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	

Conta Analítica: 11301 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS						Saldo Anterior:	7.069,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2025	47435	10	335,59	0,00	7.405,33	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025	
30/06/2025	47411	21322141	0,00	35.236,89	-27.831,56	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025	
	47411	21322141	34.901,30	0,00	7.069,74	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	
			35.236,89	35.236,89	7.069,74	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS	

Conta Analítica: 15312 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS						Saldo Anterior:	35.236,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	11	0,00	335,59	34.901,30	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 06-2025	
			0,00	335,59	34.901,30	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS	

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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
17/06/2025	47877	21545919	8.559,30	0,00	8.559,30	20250004.00772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 2025000400772
26/06/2025	47877	21545932	148,50	0,00	8.707,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00795
			8.707,80	0,00	8.707,80	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS

Saldo Anterior: 2.933,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47435	12	0,00	266,74	2.666,52	APROPRIAÇÃO REF MAPRE SEGUROS 2 VEICULOS -SAVEIRO AMBULANCIA PLACA ONQ5591 E PLACA ONE46527
			0,00	266,74	2.666,52	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 61.857,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	28	0,00	985,21	60.872,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405342	0,00	27.599,56	33.272,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405343	47.313,03	0,00	80.585,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405374	0,00	200,49	80.385,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405388	28,52	0,00	80.413,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405396	554,52	0,00	80.968,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405398	0,00	107,04	80.861,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405410	0,00	207,64	80.653,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405411	214,80	0,00	80.868,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405425	0,00	31,58	80.836,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405426	33,29	0,00	80.869,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405432	1.199,27	0,00	82.069,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405434	0,00	158,99	81.910,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405460	0,00	754,82	81.155,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405464	491,40	0,00	81.646,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405468	3.171,96	0,00	84.818,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405470	1.440,40	0,00	86.259,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405725	4,04	0,00	86.263,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405732	0,00	146,95	86.116,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405733	146,95	0,00	86.263,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405742	0,00	333,91	85.929,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405752	0,00	70,88	85.858,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405753	70,88	0,00	85.929,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405755	0,00	157,17	85.772,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405756	654,88	0,00	86.427,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	61.857,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47579	21405761	0,00	12,45	86.414,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405771	0,00	37,64	86.376,96	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405772	37,64	0,00	86.414,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405774	0,00	17,27	86.397,33	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405776	0,00	20,25	86.377,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405777	101,25	0,00	86.478,33	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405779	0,00	105,08	86.373,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405785	0,00	23,98	86.349,27	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405786	15,99	0,00	86.365,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405790	0,00	176,16	86.189,10	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405791	177,62	0,00	86.366,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405795	0,00	28,49	86.338,23	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405796	28,49	0,00	86.366,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405802	0,00	601,67	85.765,05	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405803	601,67	0,00	86.366,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405805	12,78	0,00	86.379,50	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405807	168,67	0,00	86.548,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405811	0,00	145,56	86.402,61	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405812	181,95	0,00	86.584,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405816	0,00	3,15	86.581,41	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405817	3,15	0,00	86.584,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405821	0,00	122,41	86.462,15	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405822	122,41	0,00	86.584,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			56.775,56	32.048,35	86.584,56	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	266.865,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	47877	21545638	1.349,10	0,00	268.214,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 522240 OC 147098	
09/06/2025	47877	21545639	4.479,04	0,00	272.693,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408332 OC 148571	
10/06/2025	47877	21545646	801,17	0,00	273.495,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337227 OC 148585	
	47877	21545712	10.080,00	0,00	283.575,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22351 OC 148580	
11/06/2025	47877	21545665	502,80	0,00	284.077,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 526116 OC 147891	
	47877	21545680	1.292,65	0,00	285.370,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17482 OC 148584	
18/06/2025	47877	21545648	325,00	0,00	285.695,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32762 OC 148581	
	47877	21545659	1.175,59	0,00	286.871,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142601 OC 148582	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 266.865,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47877	21545675	680,40	0,00	287.551,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97686 OC 147298
	47877	21545681	143,08	0,00	287.694,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339374 OC 149929
26/06/2025	47877	21545663	5,55	0,00	287.700,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17560 OC 131231
	47877	21545670	60,89	0,00	287.761,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17557 OC 138875
	47877	21545689	2.300,00	0,00	290.061,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43081 OC 148583
27/06/2025	47576	21404616	15,00	0,00	290.076,01	NOTA DE DOACAO Nº 145417 SÉRIE 3
	47877	21545684	1.861,60	0,00	291.937,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145428 OC 148582
30/06/2025	47579	21405338	331,24	0,00	292.268,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4,59	0,00	292.273,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	244,64	0,00	292.518,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	60,61	0,00	292.578,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	99,00	0,00	292.677,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	174,00	0,00	292.851,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	15,10	0,00	292.866,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	146,95	0,00	293.013,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	3.993,05	0,00	297.006,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	8,86	0,00	297.015,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	142,00	0,00	297.157,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4,90	0,00	297.162,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4,19	0,00	297.166,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	16,94	0,00	297.183,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	64,75	0,00	297.248,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	19,65	0,00	297.268,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	0,38	0,00	297.268,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	0,40	0,00	297.268,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4.607,06	0,00	301.875,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2.533,16	0,00	304.409,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	26,08	0,00	304.435,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	477,19	0,00	304.912,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	12,10	0,00	304.924,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2.430,00	0,00	307.354,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	910,18	0,00	308.264,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	6,57	0,00	308.271,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	58,13	0,00	308.329,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	201,31	0,00	308.530,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	29,73	0,00	308.560,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 266.865,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405338	22,10	0,00	308.582,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	11,40	0,00	308.593,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	27,54	0,00	308.621,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	17,80	0,00	308.639,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	28,52	0,00	308.667,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	7,10	0,00	308.674,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	183,01	0,00	308.857,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	97,72	0,00	308.955,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	181,95	0,00	309.137,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	3,15	0,00	309.140,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	1,75	0,00	309.142,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	81,00	0,00	309.223,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	50,32	0,00	309.273,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	32,87	0,00	309.306,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	8,69	0,00	309.315,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	31,97	0,00	309.347,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	5,99	0,00	309.353,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	7,28	0,00	309.360,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	1,64	0,00	309.362,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	73,35	0,00	309.435,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	5,12	0,00	309.440,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	121,50	0,00	309.562,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2.905,72	0,00	312.467,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4,95	0,00	312.472,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	40,64	0,00	312.513,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	550,81	0,00	313.064,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	38,88	0,00	313.103,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	35,64	0,00	313.138,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	9,79	0,00	313.148,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	170,48	0,00	313.319,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	199,61	0,00	313.518,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	0,96	0,00	313.519,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2,82	0,00	313.522,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	10,88	0,00	313.533,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	27,02	0,00	313.560,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	36,74	0,00	313.597,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4,90	0,00	313.601,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	28,49	0,00	313.630,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 266.865,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47579	21405338	601,67	0,00	314.232,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	397,40	0,00	314.629,54	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	319,72	0,00	314.949,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	77,58	0,00	315.026,84	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	8,41	0,00	315.035,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	14,08	0,00	315.049,33	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	3,07	0,00	315.052,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	4,21	0,00	315.056,61	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	33,01	0,00	315.089,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	18,30	0,00	315.107,92	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	23,10	0,00	315.131,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	18,35	0,00	315.149,37	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4,20	0,00	315.153,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	71,13	0,00	315.224,70	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	8.468,56	0,00	323.693,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	71,92	0,00	323.765,18	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	12,20	0,00	323.777,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	898,23	0,00	324.675,61	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	96,82	0,00	324.772,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	14,79	0,00	324.787,22	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	15,54	0,00	324.802,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	1.094,36	0,00	325.897,12	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	136,80	0,00	326.033,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	1.603,41	0,00	327.637,33	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	74,00	0,00	327.711,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	33,40	0,00	327.744,73	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	3,80	0,00	327.748,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	128,01	0,00	327.876,54	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	8,12	0,00	327.884,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	7,40	0,00	327.892,06	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	52,65	0,00	327.944,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	1,84	0,00	327.946,55	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2,71	0,00	327.949,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	15,21	0,00	327.964,47	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	1,75	0,00	327.966,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	3,06	0,00	327.969,28	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	44,88	0,00	328.014,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 266.865,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405338	173,54	0,00	328.187,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	30,55	0,00	328.218,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	7,99	0,00	328.226,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	27,67	0,00	328.253,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	16,07	0,00	328.269,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	346,58	0,00	328.616,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	6,05	0,00	328.622,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	10,48	0,00	328.633,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	13,56	0,00	328.646,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	34,12	0,00	328.680,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	3,55	0,00	328.684,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	5,44	0,00	328.689,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2,17	0,00	328.691,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	8,03	0,00	328.699,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	71,13	0,00	328.771,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	1.644,76	0,00	330.415,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	193,22	0,00	330.609,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	33,51	0,00	330.642,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	33,84	0,00	330.676,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	97,17	0,00	330.773,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	209,53	0,00	330.983,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	15,84	0,00	330.998,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4,04	0,00	331.003,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2,05	0,00	331.005,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4,80	0,00	331.009,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	0,82	0,00	331.010,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2,62	0,00	331.013,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	23,75	0,00	331.037,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	140,57	0,00	331.177,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	41,59	0,00	331.219,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	14,27	0,00	331.233,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	82,18	0,00	331.315,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	183,69	0,00	331.499,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	16,72	0,00	331.516,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	7,35	0,00	331.523,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	210,84	0,00	331.734,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	122,41	0,00	331.856,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	9,79	0,00	331.866,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	266.865,74
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47579	21405338	2,17	0,00	331.868,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	55,33	0,00	331.923,95	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	22,79	0,00	331.946,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	11,60	0,00	331.958,34	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	445,84	0,00	332.404,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	13,33	0,00	332.417,51	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	1,54	0,00	332.419,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	199,92	0,00	332.618,97	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	365,42	0,00	332.984,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	8,03	0,00	332.992,42	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	16,63	0,00	333.009,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	56,01	0,00	333.065,06	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	28,49	0,00	333.093,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	477,75	0,00	333.571,30	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	27,02	0,00	333.598,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	0,22	0,00	333.598,54	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	2.671,82	0,00	336.270,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	53,29	0,00	336.323,65	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	206,36	0,00	336.530,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	16,19	0,00	336.546,20	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	39,95	0,00	336.586,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	17,37	0,00	336.603,52	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	4,35	0,00	336.607,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	49,98	0,00	336.657,85	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	37,64	0,00	336.695,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	15,99	0,00	336.711,48	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	19,64	0,00	336.731,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	55,50	0,00	336.786,62	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	18,67	0,00	336.805,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	14,24	0,00	336.819,53	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	15,60	0,00	336.835,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	65,75	0,00	336.900,88	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	46,10	0,00	336.946,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	2.140,88	0,00	339.087,86	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	27,02	0,00	339.114,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	128,57	0,00	339.243,45	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	6,05	0,00	339.249,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	266.865,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405338	7,86	0,00	339.257,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	90,28	0,00	339.347,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	178,96	0,00	339.526,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	4,55	0,00	339.531,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	6,00	0,00	339.537,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	90,54	0,00	339.627,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	135,98	0,00	339.763,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	319,30	0,00	340.082,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	35,83	0,00	340.118,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	223,69	0,00	340.342,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	757,95	0,00	341.100,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	47,91	0,00	341.148,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	263,49	0,00	341.411,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	1.671,64	0,00	343.083,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	87,02	0,00	343.170,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	125,90	0,00	343.296,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	8,07	0,00	343.304,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	7,77	0,00	343.312,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	61,70	0,00	343.373,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	134,36	0,00	343.508,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	25,26	0,00	343.533,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	44,59	0,00	343.578,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	70,88	0,00	343.649,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	157,17	0,00	343.806,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	5,12	0,00	343.811,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	101,25	0,00	343.912,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	24,35	0,00	343.936,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	146,92	0,00	344.083,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	7,98	0,00	344.091,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	218,93	0,00	344.310,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	12,03	0,00	344.322,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	582,19	0,00	344.904,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	60,96	0,00	344.965,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	18,25	0,00	344.984,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	7,98	0,00	344.992,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	29,38	0,00	345.021,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	8,69	0,00	345.030,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	154,77	0,00	345.185,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	266.865,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47579	21405338	1.092,08	0,00	346.277,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	29,36	0,00	346.306,44	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	12,18	0,00	346.318,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	81,51	0,00	346.400,13	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	27,02	0,00	346.427,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	53,77	0,00	346.480,92	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	21,42	0,00	346.502,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	8,67	0,00	346.511,01	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	145,50	0,00	346.656,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	11,09	0,00	346.667,60	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	339,32	0,00	347.006,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	25,98	0,00	347.032,90	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	0,30	0,00	347.033,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	238,96	0,00	347.272,16	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	3,00	0,00	347.275,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	6,05	0,00	347.281,21	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	191,36	0,00	347.472,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	73,90	0,00	347.546,47	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	148,64	0,00	347.695,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	117,09	0,00	347.812,20	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	52,35	0,00	347.864,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	163,10	0,00	348.027,65	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	96,82	0,00	348.124,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	12,77	0,00	348.137,24	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	0,86	0,00	348.138,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	156,61	0,00	348.294,71	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	89,29	0,00	348.384,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	15,66	0,00	348.399,66	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	160,12	0,00	348.559,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	21,59	0,00	348.581,37	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	171,97	0,00	348.753,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	37,65	0,00	348.790,99	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	1.153,23	0,00	349.944,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	7,98	0,00	349.952,20	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	0,00	58.014,57	291.937,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405388	0,00	28,52	291.909,11	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405407	0,00	39.024,01	252.885,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 266.865,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405414	21,24	0,00	252.906,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405471	1,05	0,00	252.907,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405472	8,25	0,00	252.915,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405476	0,00	17,81	252.897,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405477	1,28	0,00	252.899,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405479	0,00	0,26	252.898,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405480	26,96	0,00	252.925,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405482	3,20	0,00	252.929,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405485	16,51	0,00	252.945,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405487	0,87	0,00	252.946,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405488	0,17	0,00	252.946,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405490	0,00	2,93	252.943,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405495	7,98	0,00	252.951,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405496	23,17	0,00	252.974,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405498	1,08	0,00	252.975,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405500	0,00	7,99	252.967,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405502	7,41	0,00	252.975,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405504	0,11	0,00	252.975,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405505	0,00	1,47	252.973,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405506	0,10	0,00	252.974,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405508	6,49	0,00	252.980,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405509	0,05	0,00	252.980,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405510	6,92	0,00	252.987,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405511	0,00	0,30	252.987,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405512	0,10	0,00	252.987,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405518	1,50	0,00	252.988,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405520	0,00	162,12	252.826,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405521	0,97	0,00	252.827,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405522	0,08	0,00	252.827,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405524	0,58	0,00	252.828,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405525	2,63	0,00	252.830,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405527	0,00	0,95	252.829,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405528	0,00	0,80	252.829,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405530	0,15	0,00	252.829,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405532	1,15	0,00	252.830,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405534	0,31	0,00	252.830,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405535	9,63	0,00	252.840,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405536	0,00	2,21	252.838,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 266.865,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47579	21405537	1,00	0,00	252.839,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405540	0,00	4,49	252.834,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405541	9,43	0,00	252.844,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405543	0,78	0,00	252.844,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405544	0,46	0,00	252.845,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	47579	21405548	1,12	0,00	252.846,50	MÊS 06/2025
	47579	21405549	0,00	10,02	252.836,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	47579	21405550	0,47	0,00	252.836,95	MÊS 06/2025
	47579	21405552	0,64	0,00	252.837,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	47579	21405553	1,65	0,00	252.839,24	MÊS 06/2025
	47579	21405556	0,00	2,06	252.837,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405558	1,63	0,00	252.838,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405562	1,24	0,00	252.840,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405563	3,61	0,00	252.843,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405564	3,15	0,00	252.846,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405567	3,25	0,00	252.850,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405568	0,00	29,78	252.820,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405569	0,00	51,98	252.768,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405571	1,75	0,00	252.770,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405572	0,00	2,92	252.767,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405574	0,00	1,09	252.766,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405577	0,93	0,00	252.766,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405581	0,49	0,00	252.767,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405582	0,06	0,00	252.767,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405592	0,93	0,00	252.768,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405595	0,49	0,00	252.768,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405597	0,00	1,09	252.767,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405602	0,06	0,00	252.767,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405603	0,00	2,97	252.764,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405605	0,00	0,73	252.764,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405608	0,03	0,00	252.764,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405613	0,03	0,00	252.764,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405621	0,00	2,97	252.761,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405622	0,00	0,73	252.760,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405624	0,00	1,09	252.759,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405626	0,06	0,00	252.759,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405630	0,93	0,00	252.760,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 266.865,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405631	0,49	0,00	252.760,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405639	1,98	0,00	252.762,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405649	0,09	0,00	252.763,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405652	0,90	0,00	252.763,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405669	0,00	11,87	252.752,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405685	0,87	0,00	252.752,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405686	0,00	3,67	252.749,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405692	9,43	0,00	252.758,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405701	3,55	0,00	252.762,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405702	1,14	0,00	252.763,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405707	0,00	0,48	252.762,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405709	0,37	0,00	252.763,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405712	14,55	0,00	252.777,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405713	0,66	0,00	252.778,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405714	0,19	0,00	252.778,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405715	54,48	0,00	252.833,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405717	1,02	0,00	252.834,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405718	0,21	0,00	252.834,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405719	13,37	0,00	252.847,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405720	0,05	0,00	252.847,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405721	0,00	15,00	252.832,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.143180
	47579	21405723	0,00	0,87	252.831,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405724	2,92	0,00	252.834,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405725	0,00	4,04	252.830,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405726	1,47	0,00	252.832,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405728	0,00	1,00	252.831,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405729	3,13	0,00	252.834,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405730	0,00	0,58	252.833,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405731	0,00	2,19	252.831,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405732	146,95	0,00	252.978,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405733	0,00	146,95	252.831,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405736	0,00	1,24	252.830,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405737	0,00	0,09	252.830,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405738	0,00	1.056,62	251.773,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405740	0,16	0,00	251.773,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405741	50,47	0,00	251.824,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405742	333,91	0,00	252.158,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405744	12,25	0,00	252.170,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 266.865,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47579	21405745	56,01	0,00	252.226,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405749	15,02	0,00	252.241,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405750	0,00	0,46	252.241,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405751	0,00	3,25	252.237,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405752	70,88	0,00	252.308,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405753	0,00	70,88	252.237,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405755	157,17	0,00	252.394,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405756	0,00	654,88	251.740,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405758	0,00	239,49	251.500,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405759	0,00	27,80	251.472,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405760	0,26	0,00	251.473,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405761	12,45	0,00	251.485,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405765	0,00	0,97	251.484,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405767	0,30	0,00	251.484,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405768	0,00	7,09	251.477,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405769	0,00	0,31	251.477,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405771	37,64	0,00	251.515,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405772	0,00	37,64	251.477,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405774	17,27	0,00	251.494,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405776	20,25	0,00	251.514,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405777	0,00	101,25	251.413,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405779	105,08	0,00	251.518,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405781	0,00	26,96	251.491,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405783	0,00	4,51	251.487,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405784	0,00	7,41	251.479,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405785	23,98	0,00	251.503,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405786	0,00	15,99	251.487,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405788	0,00	2,63	251.485,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405789	11,00	0,00	251.496,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405790	176,16	0,00	251.672,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405791	0,00	177,62	251.494,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405792	0,00	2,66	251.492,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405794	4,42	0,00	251.496,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405795	28,49	0,00	251.525,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405796	0,00	28,49	251.496,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405798	0,00	6,92	251.489,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405799	0,00	3,99	251.485,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 266.865,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405802	601,67	0,00	252.087,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405803	0,00	601,67	251.485,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405805	0,00	12,78	251.472,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405806	0,00	1,65	251.471,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405807	0,00	168,67	251.302,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405809	0,00	203,87	251.098,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405810	2,06	0,00	251.100,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405811	145,56	0,00	251.246,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405812	0,00	181,95	251.064,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405814	0,00	26,67	251.037,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405815	51,98	0,00	251.089,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405816	3,15	0,00	251.092,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405817	0,00	3,15	251.089,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405821	122,41	0,00	251.212,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405822	0,00	122,41	251.089,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405825	0,00	2,19	251.087,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405826	0,00	0,83	251.086,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405829	0,30	0,00	251.086,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405831	0,93	0,00	251.087,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405835	0,00	1,09	251.086,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405838	0,49	0,00	251.087,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405841	0,06	0,00	251.087,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405852	0,00	14,27	251.073,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405853	0,00	15,60	251.057,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405861	0,30	0,00	251.057,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405862	0,00	2,21	251.055,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405863	0,00	4,17	251.051,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405864	3,99	0,00	251.055,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405865	0,93	0,00	251.056,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405870	2,90	0,00	251.059,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405884	0,00	11,87	251.047,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405895	4,95	0,00	251.052,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405896	0,00	2,20	251.050,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405918	0,15	0,00	251.050,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405923	0,22	0,00	251.050,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405927	4,05	0,00	251.054,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405930	9,43	0,00	251.063,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405931	0,00	3,14	251.060,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 266.865,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47579	21405934	0,00	1,20	251.059,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405935	1,48	0,00	251.061,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405938	0,84	0,00	251.061,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405943	0,44	0,00	251.062,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405950	0,00	0,16	251.062,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405970	0,03	0,00	251.062,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405971	0,00	0,73	251.061,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405976	0,00	2,97	251.058,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47877	21545676	199,92	0,00	251.258,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
						REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
						CANEDO LTDA - MEDFACIL 12482 OC 151316
			85.819,82	101.427,11	251.258,45	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO
						HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 288.258,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47877	21545669	6.560,00	0,00	294.818,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR
	47877	21545697	7.843,00	0,00	302.661,85	S.A. 152796 OC 144612
	47877	21545702	78,00	0,00	302.739,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	47877	21545731	10.660,54	0,00	313.400,39	MEDICA HOSPITALAR LTDA 306473 OC
03/06/2025	47576	21404609	50,93	0,00	313.451,32	147043
	47576	21404610	6,33	0,00	313.457,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	47576	21404611	12,00	0,00	313.469,65	MEDICA HOSPITALAR LTDA 306484 OC
	47576	21404612	9,00	0,00	313.478,65	147097
	47576	21404613	337,20	0,00	313.815,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	47576	21404614	28,08	0,00	313.843,93	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334610
	47576	21404615	81,48	0,00	313.925,41	OC 147112
	47576	21404617	19,75	0,00	313.945,16	NOTA DE DOACAO Nº 19523 SÉRIE 1
	47576	21404618	82,56	0,00	314.027,72	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U
	47877	21545726	705,60	0,00	314.733,32	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U
04/06/2025	47877	21545715	904,56	0,00	315.637,88	NOTA DE DOACAO Nº 221586 SÉRIE 0
05/06/2025	47877	21545701	3.058,56	0,00	318.696,44	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U
09/06/2025	47877	21545631	453,47	0,00	319.149,91	NOTA DE DOACAO Nº 221586 SÉRIE 0
	47877	21545640	300,57	0,00	319.450,48	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U
	47877	21545688	690,00	0,00	320.140,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE
10/06/2025	47877	21545635	210,00	0,00	320.350,48	HOSPITALAR LTDA 13537 OC 147365
	47877	21545645	194,97	0,00	320.545,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	47877	21545655	456,00	0,00	321.001,45	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2012105 OC
	47877	21545694	1.173,00	0,00	322.174,45	147111

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 288.258,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 408259 OC 148492
10/06/2025	47877	21545711	450,00	0,00	322.624,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112938 OC 148587
	47877	21545713	2.280,00	0,00	324.904,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61759 OC 146631
	47877	21545724	972,00	0,00	325.876,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307122 OC 148455
	47877	21545728	10.946,78	0,00	336.823,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337004 OC 148432
11/06/2025	47877	21545654	3.979,48	0,00	340.802,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8412 OC 148450
	47877	21545710	2.394,00	0,00	343.196,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4624 OC 148453
17/06/2025	47877	21545661	6.380,00	0,00	349.576,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 690 OC 149480
	47877	21545704	2.960,20	0,00	352.536,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019538 OC 149511
	47877	21545721	219,00	0,00	352.755,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52562 OC 149708
18/06/2025	47877	21545626	1.324,88	0,00	354.080,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301718 OC 148433
	47877	21545673	489,85	0,00	354.570,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143759 OC 149548
	47877	21545699	215,40	0,00	354.786,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31709 OC 148588
	47877	21545719	368,00	0,00	355.154,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307474 OC 149514
	47877	21545720	2.276,28	0,00	357.430,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8509 OC 149510
23/06/2025	47877	21545649	889,44	0,00	358.319,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339375 OC 149709
	47877	21545674	121,35	0,00	358.441,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307611 OC 149866
	47877	21545687	105,00	0,00	358.546,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63872 OC 148589
	47877	21545698	729,50	0,00	359.275,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31769 OC 149513
	47877	21545706	99,48	0,00	359.375,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42986 OC 133226
	47877	21545718	1.364,41	0,00	360.739,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97645 OC 149512
24/06/2025	47877	21545705	1.050,00	0,00	361.789,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113523 OC 140523
	47877	21545725	510,00	0,00	362.299,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307716 OC 150334
25/06/2025	47877	21545636	3.200,40	0,00	365.499,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022291 OC 148434
	47877	21545730	3.136,00	0,00	368.635,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26855 OC 150001
26/06/2025	47877	21545641	631,29	0,00	369.267,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022355 OC 145476
	47877	21545650	5.511,84	0,00	374.779,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51212 OC 150565

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 288.258,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47877	21545657	24,96	0,00	374.803,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17559 OC 150563
	47877	21545683	732,40	0,00	375.536,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870699 OC 150336
27/06/2025	47877	21545686	312,00	0,00	375.848,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307917 OC 151041
30/06/2025	47579	21405338	127,50	0,00	375.975,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	33,49	0,00	376.009,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	0,20	0,00	376.009,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	1.144,95	0,00	377.154,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	0,00	110.576,50	266.578,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	10,07	0,00	266.588,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	13,37	0,00	266.601,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	12.954,76	0,00	279.556,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	9,21	0,00	279.565,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	151,60	0,00	279.717,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	74,92	0,00	279.791,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	3,83	0,00	279.795,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	533,14	0,00	280.328,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	83,26	0,00	280.412,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	254,90	0,00	280.667,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	3.756,41	0,00	284.423,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4,23	0,00	284.427,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	8,07	0,00	284.435,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	71,22	0,00	284.507,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	1,15	0,00	284.508,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	57,60	0,00	284.565,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	12.336,30	0,00	296.902,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	10,22	0,00	296.912,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2,87	0,00	296.915,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	8,04	0,00	296.923,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	72,80	0,00	296.996,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	30,00	0,00	297.026,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	3,19	0,00	297.029,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2,60	0,00	297.031,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	16,92	0,00	297.048,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	112,96	0,00	297.161,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	20,32	0,00	297.181,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	253,32	0,00	297.435,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	17,43	0,00	297.452,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	288.258,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47579	21405338	34,80	0,00	297.487,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	47,32	0,00	297.534,86	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	5.142,68	0,00	302.677,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	2,09	0,00	302.679,63	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	0,86	0,00	302.680,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	26,30	0,00	302.706,79	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	18,05	0,00	302.724,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	2.028,93	0,00	304.753,77	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	812,78	0,00	305.566,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	37,21	0,00	305.603,76	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	51,35	0,00	305.655,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	13,63	0,00	305.668,74	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	16,90	0,00	305.685,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	1.784,76	0,00	307.470,40	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	56,41	0,00	307.526,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	98,54	0,00	307.625,35	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	167,03	0,00	307.792,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	193,40	0,00	307.985,78	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	208,62	0,00	308.194,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	93,02	0,00	308.287,42	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	435,00	0,00	308.722,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	327,60	0,00	309.050,02	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	125,74	0,00	309.175,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	77,34	0,00	309.253,10	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	4,23	0,00	309.257,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	774,83	0,00	310.032,16	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	1.836,47	0,00	311.868,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	90,47	0,00	311.959,10	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	460,23	0,00	312.419,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	193,34	0,00	312.612,67	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	756,97	0,00	313.369,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	3.801,32	0,00	317.170,96	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	2.413,49	0,00	319.584,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	685,72	0,00	320.270,17	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	278,97	0,00	320.549,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405338	6,97	0,00	320.556,11	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	93,26	0,00	320.649,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 288.258,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405338	22,45	0,00	320.671,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	282,90	0,00	320.954,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4,23	0,00	320.958,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	48,11	0,00	321.007,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	946,16	0,00	321.953,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	14,07	0,00	321.967,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	7,08	0,00	321.974,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2,29	0,00	321.976,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	7,12	0,00	321.983,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	12,90	0,00	321.996,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	5.354,29	0,00	327.350,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	1.657,74	0,00	329.008,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	94,35	0,00	329.103,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	59,65	0,00	329.162,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	18,82	0,00	329.181,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	14,07	0,00	329.195,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	933,99	0,00	330.129,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	93,70	0,00	330.223,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	5.163,80	0,00	335.387,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	16,44	0,00	335.403,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	360,36	0,00	335.763,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	1.794,73	0,00	337.558,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	183,29	0,00	337.741,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	27,81	0,00	337.769,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	175,63	0,00	337.945,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	226,26	0,00	338.171,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	46,85	0,00	338.218,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	3,89	0,00	338.222,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2.127,71	0,00	340.350,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	1.644,56	0,00	341.994,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	1,18	0,00	341.995,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	443,82	0,00	342.439,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	16,12	0,00	342.455,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	723,32	0,00	343.179,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	34,23	0,00	343.213,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	212,06	0,00	343.425,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	24,97	0,00	343.450,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	549,97	0,00	344.000,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 288.258,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47579	21405338	13,91	0,00	344.014,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	99,00	0,00	344.113,20	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	190,42	0,00	344.303,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	11,77	0,00	344.315,39	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	463,02	0,00	344.778,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	697,85	0,00	345.476,26	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2.527,24	0,00	348.003,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	4,30	0,00	348.007,80	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	52,29	0,00	348.060,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	23,56	0,00	348.083,65	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	26,11	0,00	348.109,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	6,10	0,00	348.115,86	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	41,22	0,00	348.157,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	2,29	0,00	348.159,37	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	41,74	0,00	348.201,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	4,07	0,00	348.205,18	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	1.006,79	0,00	349.211,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	8,96	0,00	349.220,93	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	96,81	0,00	349.317,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	11,35	0,00	349.329,09	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	438,22	0,00	349.767,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	4,23	0,00	349.771,54	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	150,53	0,00	349.922,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	59,86	0,00	349.981,93	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	264,84	0,00	350.246,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	9.793,41	0,00	360.040,18	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	555,67	0,00	360.595,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	31,81	0,00	360.627,66	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	66,45	0,00	360.694,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	22,11	0,00	360.716,22	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	145,93	0,00	360.862,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	16,73	0,00	360.878,88	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	2.136,40	0,00	363.015,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	159,50	0,00	363.174,78	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	5.294,55	0,00	368.469,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405338	6.469,37	0,00	374.938,70	DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	23,04	0,00	374.961,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 288.258,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405338	226,10	0,00	375.187,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	652,61	0,00	375.840,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	4,70	0,00	375.845,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405338	3,27	0,00	375.848,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405339	15,24	0,00	375.863,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405342	27.599,56	0,00	403.463,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405343	0,00	47.313,03	356.150,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405344	0,01	0,00	356.150,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405345	0,00	98.208,19	257.942,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405346	0,16	0,00	257.942,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405347	0,00	0,54	257.941,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405349	1,48	0,00	257.943,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405350	0,00	750,57	257.192,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405351	68,39	0,00	257.260,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405352	0,00	0,32	257.260,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405354	112,18	0,00	257.372,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405355	0,00	0,33	257.372,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405356	0,45	0,00	257.372,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405358	0,00	26,28	257.346,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405359	3,18	0,00	257.349,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405360	605,95	0,00	257.955,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405361	0,00	606,39	257.349,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405362	0,00	0,10	257.349,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405364	0,00	54,63	257.294,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405365	0,00	0,32	257.294,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405366	1,54	0,00	257.295,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405367	0,00	788,47	256.507,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405368	0,00	1,38	256.506,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405369	62,40	0,00	256.568,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405371	1,24	0,00	256.569,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405372	0,00	0,50	256.569,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405374	200,49	0,00	256.769,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405376	0,55	0,00	256.770,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405377	0,10	0,00	256.770,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405379	0,00	0,03	256.770,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405380	0,00	21,80	256.748,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405381	0,00	40,40	256.708,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405383	0,00	1.116,29	255.591,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 288.258,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47579	21405384	23,72	0,00	255.615,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405385	49,47	0,00	255.664,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405386	2,59	0,00	255.667,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405390	0,00	1,53	255.666,02	DO MÊS 06/2025
	47579	21405391	0,00	12,48	255.653,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405392	0,00	290,00	255.363,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405393	4,46	0,00	255.368,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405394	1,75	0,00	255.369,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405395	0,10	0,00	255.369,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405396	0,00	554,52	254.815,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405397	0,00	0,91	254.814,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405398	107,04	0,00	254.921,46	DO MÊS 06/2025
	47579	21405399	0,80	0,00	254.922,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405400	0,00	1,03	254.921,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405401	5,88	0,00	254.927,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405403	0,00	278,19	254.648,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405404	0,00	3,23	254.645,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405406	51,74	0,00	254.697,43	DO MÊS 06/2025
	47579	21405409	0,00	2,76	254.694,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405412	1,40	0,00	254.696,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405416	27,75	0,00	254.723,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405420	0,00	0,94	254.722,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405421	1,57	0,00	254.724,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405422	0,00	1,12	254.723,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405423	0,00	0,42	254.722,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405424	6,34	0,00	254.729,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405425	31,58	0,00	254.760,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405426	0,00	33,29	254.727,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405427	0,00	2,00	254.725,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	47579	21405545	1,99	0,00	254.727,53	DO MÊS 06/2025
	47579	21405573	0,00	0,11	254.727,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405575	0,51	0,00	254.727,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405576	0,00	0,01	254.727,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405578	0,00	0,01	254.727,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405579	0,00	0,10	254.727,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405580	0,00	0,10	254.727,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405584	0,00	0,09	254.727,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 288.258,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405586	0,02	0,00	254.727,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405587	0,06	0,00	254.727,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405588	0,00	0,10	254.727,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405589	0,00	0,10	254.727,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405590	0,06	0,00	254.727,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405591	0,00	0,01	254.727,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405596	0,51	0,00	254.728,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405598	0,00	0,11	254.727,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405599	0,02	0,00	254.727,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405600	0,00	0,01	254.727,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405601	0,00	0,09	254.727,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405604	0,02	0,00	254.727,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405606	0,01	0,00	254.727,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405607	0,33	0,00	254.728,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405609	0,00	0,01	254.728,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405610	1,28	0,00	254.729,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405611	0,00	0,01	254.729,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405615	0,00	0,01	254.729,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405616	0,33	0,00	254.729,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405617	0,00	0,01	254.729,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405618	0,01	0,00	254.729,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405619	1,28	0,00	254.731,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405620	0,02	0,00	254.731,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405625	0,00	0,01	254.731,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405627	0,00	0,10	254.731,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405628	0,00	0,10	254.730,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405632	0,06	0,00	254.730,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405633	0,00	0,09	254.730,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405634	0,00	0,11	254.730,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405635	0,02	0,00	254.730,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405636	0,51	0,00	254.731,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405637	0,00	0,01	254.731,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405640	1,40	0,00	254.732,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405641	0,08	0,00	254.732,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405642	2,86	0,00	254.735,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405643	0,00	0,20	254.735,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405645	54,63	0,00	254.790,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405646	2,54	0,00	254.792,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 288.258,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 06/2025
30/06/2025	47579	21405647	0,00	0,31	254.792,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405648	1,32	0,00	254.793,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405650	0,00	0,29	254.793,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405653	0,55	0,00	254.793,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405654	6,65	0,00	254.800,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405655	0,00	0,66	254.799,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405657	0,00	0,46	254.799,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405658	0,00	0,04	254.799,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405659	14,74	0,00	254.814,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405660	4,60	0,00	254.818,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405661	0,00	1,04	254.817,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405662	0,30	0,00	254.817,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405663	2,36	0,00	254.820,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405666	0,00	0,07	254.820,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405668	0,20	0,00	254.820,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405670	0,00	3,18	254.817,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405672	0,00	4,19	254.813,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405673	0,39	0,00	254.813,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405675	0,28	0,00	254.813,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405676	5,07	0,00	254.818,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405678	0,00	1,72	254.817,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405679	1,18	0,00	254.818,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405680	0,00	0,73	254.817,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405681	71,22	0,00	254.888,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405682	0,32	0,00	254.889,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405684	0,10	0,00	254.889,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405688	5,15	0,00	254.894,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405689	0,00	4,61	254.889,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405690	0,00	42,61	254.847,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405693	1,62	0,00	254.848,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405694	0,39	0,00	254.849,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405695	0,00	0,30	254.848,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405696	4,68	0,00	254.853,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405699	2,52	0,00	254.856,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405703	2,42	0,00	254.858,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405704	0,71	0,00	254.859,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405748	34,77	0,00	254.893,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 288.258,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405830	0,00	0,10	254.893,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405832	0,00	0,01	254.893,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405833	0,06	0,00	254.893,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405834	0,51	0,00	254.894,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405837	0,00	0,09	254.894,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405839	0,00	0,10	254.894,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405840	0,02	0,00	254.894,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405842	0,00	0,01	254.894,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405843	0,00	0,11	254.894,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405845	0,02	0,00	254.894,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405847	0,00	5,88	254.888,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405848	3,00	0,00	254.891,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405849	0,11	0,00	254.891,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405850	2,32	0,00	254.893,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405854	11,71	0,00	254.905,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405855	0,42	0,00	254.905,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405866	0,84	0,00	254.906,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405867	7,69	0,00	254.914,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405868	0,34	0,00	254.914,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405869	0,00	0,08	254.914,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405872	0,53	0,00	254.915,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405875	0,00	1,24	254.913,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405876	0,68	0,00	254.914,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405877	1,53	0,00	254.916,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405880	1,29	0,00	254.917,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405881	0,00	1,73	254.915,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405882	5,72	0,00	254.921,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405885	0,00	1,07	254.920,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405886	0,00	0,01	254.920,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405887	0,25	0,00	254.920,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405889	1,32	0,00	254.921,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405890	1,03	0,00	254.922,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405891	11,69	0,00	254.934,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405892	117,50	0,00	255.052,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405893	1,31	0,00	255.053,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405894	5,38	0,00	255.058,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405897	2,54	0,00	255.061,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405898	0,00	0,10	255.061,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	288.258,85
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47579	21405899	1,40	0,00	255.062,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405900	0,02	0,00	255.062,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405901	3,06	0,00	255.065,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405904	1,44	0,00	255.067,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405905	1,20	0,00	255.068,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405907	0,00	9,13	255.059,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405910	0,52	0,00	255.059,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405913	0,42	0,00	255.060,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405914	0,00	0,49	255.059,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405916	0,33	0,00	255.059,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405917	0,03	0,00	255.060,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405919	0,00	0,13	255.059,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405921	3,32	0,00	255.063,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405922	0,00	0,74	255.062,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405926	1,62	0,00	255.064,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405933	0,00	0,20	255.063,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405936	0,00	1,94	255.061,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405937	0,00	2,75	255.059,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405939	2,76	0,00	255.061,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405940	71,22	0,00	255.133,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405941	0,24	0,00	255.133,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405942	0,00	0,77	255.132,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405944	1,38	0,00	255.134,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405945	0,00	0,55	255.133,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405946	0,00	19,53	255.113,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405947	0,00	0,02	255.113,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405948	0,00	0,59	255.113,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405960	143,90	0,00	255.257,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405964	5,86	0,00	255.263,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405969	0,02	0,00	255.263,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405973	0,33	0,00	255.263,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405974	0,00	0,01	255.263,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405975	0,01	0,00	255.263,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405977	0,00	0,01	255.263,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405978	1,28	0,00	255.264,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			227.803,44	260.797,59	255.264,70	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	288.258,85
Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	12.235,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405338	90,88	0,00	12.326,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	7,82	0,00	12.334,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	0,00	98,70	12.235,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405341	0,00	189,34	12.046,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405418	0,00	393,80	11.652,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405677	0,00	90,88	11.561,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			98,70	772,72	11.561,54	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior:	25.794,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47877	21545652	1.292,00	0,00	27.086,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22193 OC 147532	
	47877	21545693	3.786,75	0,00	30.872,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267019 OC 147531	
	47877	21545708	456,55	0,00	31.329,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3247 OC 147700	
04/06/2025	47877	21545666	492,00	0,00	31.821,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15021 OC 147892	
05/06/2025	47877	21545630	963,66	0,00	32.785,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2084 OC 147024	
11/06/2025	47877	21545653	3.843,36	0,00	36.628,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15418 OC 147975	
	47877	21545716	1.071,59	0,00	37.700,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2090 OC 148724	
12/06/2025	47877	21545644	575,36	0,00	38.275,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267643 OC 147974	
16/06/2025	47877	21545717	186.688,20	0,00	224.963,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1505 OC 149596	
18/06/2025	47877	21545627	348,60	0,00	225.312,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22527 OC 149867	
23/06/2025	47877	21545672	4.620,00	0,00	229.932,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128114 OC 149988	
25/06/2025	47877	21545642	5.294,04	0,00	235.226,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15535 OC 147975	
	47877	21545667	77,90	0,00	235.304,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22552 OC 147099	
26/06/2025	47877	21545668	399,60	0,00	235.703,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1724 OC 149928	
30/06/2025	47579	21405338	246,00	0,00	235.949,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	15,86	0,00	235.965,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	2.093,45	0,00	238.059,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	544,52	0,00	238.603,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	896,40	0,00	239.500,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	82,97	0,00	239.582,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	3.220,00	0,00	242.802,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	0,00	10.832,36	231.970,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	314,50	0,00	232.285,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	2.909,37	0,00	235.194,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	25.794,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	47579	21405338	452,09	0,00	235.646,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	57,20	0,00	235.703,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405447	0,00	200.088,42	35.615,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405448	10,93	0,00	35.626,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405457	0,00	114,20	35.512,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405459	110,62	0,00	35.622,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405462	0,00	1.949,08	33.673,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405463	0,00	147,10	33.526,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405464	0,00	491,40	33.035,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405465	0,00	123,28	32.911,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405466	0,00	19,85	32.892,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405467	0,00	10,93	32.881,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405468	0,00	3.171,96	29.709,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405469	0,00	88,80	29.620,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405470	0,00	1.440,40	28.179,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405956	36,30	0,00	28.216,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405957	280,00	0,00	28.496,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405958	36,98	0,00	28.533,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405959	19,85	0,00	28.553,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405961	99,60	0,00	28.652,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405963	3,28	0,00	28.655,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405966	147,10	0,00	28.803,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405967	1,38	0,00	28.804,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405968	110,80	0,00	28.915,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			221.598,81	218.477,78	28.915,21	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	973,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405338	0,00	382,44	591,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	382,44	0,00	973,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	0,00	0,05	973,69	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405460	754,82	0,00	1.728,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405953	0,00	342,19	1.386,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405954	15,10	0,00	1.401,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			1.152,36	724,68	1.401,42	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	6.539,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47877	21545707	12.000,00	0,00	18.539,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1647 OC 145383	
05/06/2025	47877	21545700	891,00	0,00	19.430,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3255 OC 148062	
11/06/2025	47877	21545637	390,80	0,00	19.821,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1146 OC 147989	
13/06/2025	47877	21545691	1.385,50	0,00	21.207,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2324 OC 147108	
17/06/2025	47877	21545628	702,37	0,00	21.909,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1699 OC 147976	
	47877	21545662	416,28	0,00	22.325,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1713 OC 147990	
25/06/2025	47877	21545690	357,30	0,00	22.683,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3309 OC 149578	
26/06/2025	47877	21545634	1.542,65	0,00	24.225,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1725 OC 149572	
27/06/2025	47877	21545723	351,65	0,00	24.577,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64023 OC 145332	
30/06/2025	47579	21405419	0,00	5,76	24.571,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405431	0,00	3.787,22	20.784,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405432	0,00	1.199,27	19.585,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405434	158,99	0,00	19.744,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405456	5,76	0,00	19.749,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			18.202,30	4.992,25	19.749,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS						Saldo Anterior:	18.905,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47877	21545643	247,00	0,00	19.152,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16417 OC 145330	
	47877	21545678	237,50	0,00	19.390,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16420 OC 147114	
	47877	21545692	228,00	0,00	19.618,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16418 OC 146528	
	47877	21545727	285,00	0,00	19.903,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16416 OC 146748	
04/06/2025	47877	21545656	880,00	0,00	20.783,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752113 OC 144788	
	47877	21545696	129,78	0,00	20.912,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752112 OC 146527	
11/06/2025	47877	21545677	269,76	0,00	21.182,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753035 OC 147113	
16/06/2025	47877	21545647	1.760,00	0,00	22.942,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 754280 OC 145520	
23/06/2025	47877	21545714	44,82	0,00	22.987,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755248 OC 147992	
	47877	21545722	51,00	0,00	23.038,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755247 OC 147977	
24/06/2025	47877	21545629	511,35	0,00	23.549,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6313 OC 147991	
	47877	21545729	310,00	0,00	23.859,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755493 OC 149573	
25/06/2025	47877	21545682	361,00	0,00	24.220,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16605 OC 147993	
26/06/2025	47877	21545703	612,50	0,00	24.833,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16604 OC 147978	
30/06/2025	47579	21405338	150,88	0,00	24.984,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405338	0,00	150,88	24.833,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405382	0,00	150,88	24.682,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405430	0,00	15.508,69	9.173,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	18.905,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405439	9.550,00	0,00	18.723,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405441	975,00	0,00	19.698,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			16.603,59	15.810,45	19.698,76	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	679,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2025	47877	21545633	292,32	0,00	971,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9499 OC 147994	
27/06/2025	47877	21545632	72,00	0,00	1.043,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64024 OC 142089	
30/06/2025	47579	21405435	0,00	278,26	765,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			364,32	278,26	765,29	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	1.100,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405437	0,00	591,90	508,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			0,00	591,90	508,47	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	4.769,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405440	0,00	98,00	4.671,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			0,00	98,00	4.671,61	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS						Saldo Anterior:	708,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	47877	21545695	105,40	0,00	813,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752111 OC 146747	
30/06/2025	47579	21405449	0,00	23,80	790,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			105,40	23,80	790,09	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS	

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	9.666,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2025	47877	21545714	68,53	0,00	9.734,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755248 OC 147992	
25/06/2025	47877	21545660	2.129,20	0,00	11.863,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8559 OC 145313	
30/06/2025	47579	21405410	207,64	0,00	12.071,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405411	0,00	214,80	11.856,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405429	0,00	2.591,89	9.264,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405453	0,00	52,00	9.212,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			2.405,37	2.858,69	9.212,92	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	11.787,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47877	21545664	350,00	0,00	12.137,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527352 OC 147417	
	47877	21545679	100,00	0,00	12.237,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527353 OC 146506	
	47877	21545709	600,00	0,00	12.837,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527354 OC 147096	
30/06/2025	47579	21405454	0,00	324,05	12.513,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405827	0,00	1.675,33	10.837,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			1.050,00	1.999,38	10.837,89	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47877	21545671	521,02	0,00	521,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7699 OC	
			521,02	0,00	521,02	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS	

Conta Analítica: 106221 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HDS						Saldo Anterior:	30.266,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47435	23	212,86	0,00	30.479,04	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO-DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - AUTOR: IOLENO LOURDEIRO DE OLIVEIRA-PROCESSO 0010108-30.2021.5.18.0001	
	47435	24	1.429,71	0,00	31.908,75	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO-DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - AUTOR: IOLENO LOURDEIRO DE OLIVEIRA-PROCESSO 0010108-30.2021.5.18.0001	
13/06/2025	47435	25	255,71	0,00	32.164,46	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO-DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - AUTOR: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS -PROCESSO Nº 0010179-86.2022.5.18.0004	
	47877	21545614	0,00	255,71	31.908,75	RECEBIMENTO SALDO RESMANESCENTE JURIDICO	
			1.898,28	255,71	31.908,75	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - 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	
06/06/2025	47877	21545685	16.900,00	0,00	16.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 58083 OC 144880	
18/06/2025	47437	21337936	0,00	16.900,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399182	
23/06/2025	47877	21545658	224.000,00	0,00	224.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COGERA ENGENHARIA GO LTDA 309 OC 147601	
30/06/2025	47437	21337939	0,00	137.000,00	87.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399967	
	47437	21337940	0,00	87.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399968	
			240.900,00	240.900,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	

Conta Analítica: 11394 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	47877	21545651	13.780,00	0,00	13.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 992158 OC 147033	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	
18/06/2025	47437	21337937	0,00	6.890,00	6.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399185	
	47437	21337938	0,00	6.890,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399187	
			13.780,00	13.780,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	47.719.113,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47435	1	4.000.709,08	0,00	51.719.822,79	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025	
	47435	2	0,00	3.106.569,47	48.613.253,32	CONTRATO GESTAO R83/2025	
30/06/2025	47435	3	47.604,27	0,00	48.660.857,59	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	
	47435	4	0,00	47.604,27	48.613.253,32	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	
			4.048.313,35	3.154.173,74	48.613.253,32	<<== 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:	628.089,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47437	21337939	137.000,00	0,00	765.089,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399967	
	47437	21337940	87.000,00	0,00	852.089,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399968	
			224.000,00	0,00	852.089,87	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS	

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS						Saldo Anterior:	688.158,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	47437	21337936	16.900,00	0,00	705.058,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399182	
	47437	21337937	6.890,00	0,00	711.948,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399185	
	47437	21337938	6.890,00	0,00	718.838,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399187	
			30.680,00	0,00	718.838,93	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	1.227.613,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	13	253.099,99	0,00	1.480.713,81	ISENCAO CEBAS 06-2025 - INSS EMPREGADOR	
			253.099,99	0,00	1.480.713,81	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS	

Conta Analítica: 11484 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS						Saldo Anterior:	356.008,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	14	73.399,00	0,00	429.407,01	ISENCAO CEBAS 06-2025 - INSS TERCEIROS	
			73.399,00	0,00	429.407,01	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	197.965,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Saldo Anterior: 197.965,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	15	40.814,90	0,00	238.779,90	ISENCAO CEBAS 06-2025 - INSS SAT
			40.814,90	0,00	238.779,90	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Saldo Anterior: 58.812,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	16	12.655,00	0,00	71.467,20	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2025
			12.655,00	0,00	71.467,20	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 532.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47877	21545669	0,00	6.560,00	538.988,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 152796 OC 144612
	47877	21545697	0,00	7.843,00	546.831,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306473 OC 147043
	47877	21545702	0,00	78,00	546.909,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306484 OC 147097
	47877	21545731	0,00	10.660,54	557.570,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334610 OC 147112
	47877	21545951	795,14	0,00	556.774,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47877	21545956	300,00	0,00	556.474,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025
	47877	21545958	816,56	0,00	555.658,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 02/06/2025
	47877	21545961	712,80	0,00	554.945,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47877	21545964	182,50	0,00	554.763,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47877	21545965	226,80	0,00	554.536,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47877	21545966	417,00	0,00	554.119,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 02/06/2025
	47877	21545968	325,00	0,00	553.794,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47877	21545969	1.890,00	0,00	551.904,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47877	21545970	90,00	0,00	551.814,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47877	21545972	654,00	0,00	551.160,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 02/06/2025
03/06/2025	47877	21545643	0,00	247,00	551.407,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16417 OC 145330
	47877	21545652	0,00	1.292,00	552.699,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22193 OC 147532
	47877	21545664	0,00	350,00	553.049,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527352 OC 147417
	47877	21545671	0,00	521,02	553.570,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7699 OC
	47877	21545678	0,00	237,50	553.807,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16420 OC 147114
	47877	21545679	0,00	100,00	553.907,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527353 OC 146506

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 532.428,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47877	21545692	0,00	228,00	554.135,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16418 OC 146528
	47877	21545693	0,00	3.786,75	557.922,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267019 OC 147531
	47877	21545707	0,00	12.000,00	569.922,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1647 OC 145383
	47877	21545708	0,00	456,55	570.379,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3247 OC 147700
	47877	21545709	0,00	600,00	570.979,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 527354 OC 147096
	47877	21545726	0,00	705,60	571.684,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13537 OC 147365
	47877	21545727	0,00	285,00	571.969,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16416 OC 146748
	47877	21545816	107,00	0,00	571.862,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127831
	47877	21545981	7.500,00	0,00	564.362,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 03/06/2025
	47877	21545982	92,00	0,00	564.270,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
	47877	21545983	149,90	0,00	564.120,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025
	47877	21545984	117,00	0,00	564.003,81	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 03/06/2025
	47877	21545985	97,80	0,00	563.906,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
04/06/2025	47877	21545656	0,00	880,00	564.786,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752113 OC 144788
	47877	21545666	0,00	492,00	565.278,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15021 OC 147892
	47877	21545695	0,00	105,40	565.383,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752111 OC 146747
	47877	21545696	0,00	129,78	565.513,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752112 OC 146527
	47877	21545715	0,00	904,56	566.417,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2012105 OC 147111
	47877	21545987	600,00	0,00	565.817,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/06/2025
	47877	21545989	432,63	0,00	565.385,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/06/2025
	47877	21545990	150,00	0,00	565.235,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/06/2025
05/06/2025	47877	21545630	0,00	963,66	566.198,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2084 OC 147024
	47877	21545638	0,00	1.349,10	567.547,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 522240 OC 147098
	47877	21545700	0,00	891,00	568.438,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3255 OC 148062
	47877	21545701	0,00	3.058,56	571.497,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 119991 OC 147893
06/06/2025	47877	21545685	0,00	16.900,00	588.397,44	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 58083 OC 144880
	47877	21545992	3.844,80	0,00	584.552,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELFA MEDICAMENTOS S.A 06/06/2025
	47877	21545996	387,40	0,00	584.165,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47877	21545998	7.360,60	0,00	576.804,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
09/06/2025	47877	21545631	0,00	453,47	577.258,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142380 OC 148454
	47877	21545639	0,00	4.479,04	581.737,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408332 OC 148571
	47877	21545640	0,00	300,57	582.037,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 532.428,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM PROD HOSPITALARES SA 42379 OC 148452
09/06/2025	47877	21545688	0,00	690,00	582.727,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97259 OC 148430
	47877	21545823	326,60	0,00	582.401,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8981
	47877	21545824	629,55	0,00	581.771,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7415
	47877	21545825	85,66	0,00	581.685,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325638
	47877	21545827	439,38	0,00	581.246,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17191
	47877	21545828	316,80	0,00	580.929,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17314
	47877	21545829	11.279,20	0,00	569.650,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25773
	47877	21545830	1.242,00	0,00	568.408,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990738
	47877	21545831	194,00	0,00	568.214,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109822
	47877	21545832	670,70	0,00	567.543,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 2075
	47877	21545865	600,00	0,00	566.943,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 524686
10/06/2025	47877	21545635	0,00	210,00	567.153,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63732 OC 148589
	47877	21545645	0,00	194,97	567.348,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50418 OC 148431
	47877	21545646	0,00	801,17	568.149,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337227 OC 148585
	47877	21545651	0,00	13.780,00	581.929,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 992158 OC 147033
	47877	21545655	0,00	456,00	582.385,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61758 OC 145382
	47877	21545694	0,00	1.173,00	583.558,97	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408259 OC 148492
	47877	21545711	0,00	450,00	584.008,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112938 OC 148587
	47877	21545712	0,00	10.080,00	594.088,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22351 OC 148580
	47877	21545713	0,00	2.280,00	596.368,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 61759 OC 146631
	47877	21545724	0,00	972,00	597.340,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307122 OC 148455
	47877	21545728	0,00	10.946,78	608.287,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337004 OC 148432
	47877	21546000	117,00	0,00	608.170,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 10/06/2025
	47877	21546001	112,00	0,00	608.058,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 10/06/2025
	47877	21546004	1.215,00	0,00	606.843,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
11/06/2025	47877	21545637	0,00	390,80	607.234,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1146 OC 147989
	47877	21545653	0,00	3.843,36	611.077,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO &

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 532.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15418 OC 147975
11/06/2025	47877	21545654	0,00	3.979,48	615.057,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8412 OC 148450
	47877	21545665	0,00	502,80	615.560,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 526116 OC 147891
	47877	21545677	0,00	269,76	615.829,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753035 OC 147113
	47877	21545680	0,00	1.292,65	617.122,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17482 OC 148584
	47877	21545710	0,00	2.394,00	619.516,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4624 OC 148453
	47877	21545716	0,00	1.071,59	620.588,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2090 OC 148724
12/06/2025	47877	21545644	0,00	575,36	621.163,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 267643 OC 147974
	47877	21545867	185.432,40	0,00	435.731,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15
13/06/2025	47877	21545691	0,00	1.385,50	437.116,65	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2324 OC 147108
	47877	21546010	768,00	0,00	436.348,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025
	47877	21546013	495,00	0,00	435.853,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025
	47877	21546014	6.854,00	0,00	428.999,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
16/06/2025	47877	21545647	0,00	1.760,00	430.759,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 754280 OC 145520
	47877	21545717	0,00	186.688,20	617.447,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1505 OC 149596
	47877	21546015	356,40	0,00	617.091,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025
	47877	21546016	600,00	0,00	616.491,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/06/2025
	47877	21546019	1.021,55	0,00	615.469,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47877	21546020	292,50	0,00	615.177,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025
	47877	21546021	201,60	0,00	614.975,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025
	47877	21546023	180,90	0,00	614.794,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47877	21546024	9.625,40	0,00	605.169,50	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
17/06/2025	47877	21545628	0,00	702,37	605.871,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1699 OC 147976
	47877	21545661	0,00	6.380,00	612.251,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 690 OC 149480
	47877	21545662	0,00	416,28	612.668,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1713 OC 147990
	47877	21545704	0,00	2.960,20	615.628,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019538 OC 149511
	47877	21545721	0,00	219,00	615.847,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52562 OC 149708
18/06/2025	47877	21545626	0,00	1.324,88	617.172,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301718 OC 148433
	47877	21545627	0,00	348,60	617.520,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22527 OC 149867

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 532.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47877	21545648	0,00	325,00	617.845,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32762 OC 148581
	47877	21545659	0,00	1.175,59	619.021,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142601 OC 148582
	47877	21545673	0,00	489,85	619.511,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143759 OC 149548
	47877	21545699	0,00	215,40	619.726,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31709 OC 148588
	47877	21545719	0,00	368,00	620.094,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307474 OC 149514
	47877	21545720	0,00	2.276,28	622.370,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8509 OC 149510
	47877	21546026	600,00	0,00	621.770,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/06/2025
23/06/2025	47877	21545633	0,00	292,32	622.063,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9499 OC 147994
	47877	21545649	0,00	889,44	622.952,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339375 OC 149709
	47877	21545658	0,00	224.000,00	846.952,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COGERA ENGENHARIA GO LTDA 309 OC 147601
	47877	21545672	0,00	4.620,00	851.572,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 128114 OC 149988
	47877	21545674	0,00	121,35	851.694,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307611 OC 149866
	47877	21545675	0,00	680,40	852.374,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97686 OC 147298
	47877	21545681	0,00	143,08	852.517,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339374 OC 149929
	47877	21545687	0,00	105,00	852.622,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63872 OC 148589
	47877	21545698	0,00	729,50	853.352,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31769 OC 149513
	47877	21545706	0,00	99,48	853.451,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42986 OC 133226
	47877	21545714	0,00	113,35	853.564,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755248 OC 147992
	47877	21545718	0,00	1.364,41	854.929,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97645 OC 149512
	47877	21545722	0,00	51,00	854.980,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755247 OC 147977
24/06/2025	47877	21545705	0,00	1.050,00	856.030,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113523 OC 140523
	47877	21545725	0,00	510,00	856.540,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307716 OC 150334
	47877	21545729	0,00	310,00	856.850,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755493 OC 149573
	47877	21546027	143,76	0,00	856.706,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 24/06/2025
	47877	21546028	80,00	0,00	856.626,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47877	21546029	528,00	0,00	856.098,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2025
	47877	21546030	562,05	0,00	855.536,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025
	47877	21546031	224,82	0,00	855.311,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025
	47877	21546032	512,94	0,00	854.798,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 24/06/2025
	47877	21546033	5.960,00	0,00	848.838,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 532.428,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						24/06/2025
24/06/2025	47877	21546034	150,00	0,00	848.688,71	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	47877	21546035	55,50	0,00	848.633,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	47877	21546036	11.900,00	0,00	836.733,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2025
	47877	21546037	1.863,96	0,00	834.869,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47877	21546038	288,00	0,00	834.581,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	47877	21546039	183,95	0,00	834.397,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025
	47877	21546040	129,90	0,00	834.267,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47877	21546041	289,44	0,00	833.977,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
25/06/2025	47877	21545636	0,00	3.200,40	837.178,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022291 OC 148434
	47877	21545642	0,00	5.294,04	842.472,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15535 OC 147975
	47877	21545660	0,00	2.129,20	844.601,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8559 OC 145313
	47877	21545667	0,00	77,90	844.679,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22552 OC 147099
	47877	21545682	0,00	361,00	845.040,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16605 OC 147993
	47877	21545690	0,00	357,30	845.397,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3309 OC 149578
	47877	21545730	0,00	3.136,00	848.533,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26855 OC 150001
	47877	21546042	1.200,00	0,00	847.333,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47877	21546043	12.000,00	0,00	835.333,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47877	21546044	963,66	0,00	834.370,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 25/06/2025
26/06/2025	47877	21545634	0,00	1.542,65	835.912,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1725 OC 149572
	47877	21545641	0,00	631,29	836.544,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022355 OC 145476
	47877	21545650	0,00	5.511,84	842.055,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51212 OC 150565
	47877	21545657	0,00	24,96	842.080,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17559 OC 150563
	47877	21545663	0,00	5,55	842.086,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17560 OC 131231
	47877	21545668	0,00	399,60	842.486,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1724 OC 149928
	47877	21545670	0,00	60,89	842.546,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17557 OC 138875
	47877	21545683	0,00	732,40	843.279,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870699 OC 150336
	47877	21545689	0,00	2.300,00	845.579,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43081 OC 148583
	47877	21545703	0,00	612,50	846.191,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16604 OC 147978
	47877	21546047	239,40	0,00	845.952,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	532.428,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA 26/06/2025	
27/06/2025	47877	21545632	0,00	72,00	846.024,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64024 OC 142089	
	47877	21545684	0,00	1.861,60	847.886,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145428 OC 148582	
	47877	21545686	0,00	312,00	848.198,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307917 OC 151041	
	47877	21545723	0,00	351,65	848.549,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64023 OC 145332	
	47877	21546048	537,00	0,00	848.012,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/06/2025	
	47877	21546049	2.812,68	0,00	845.199,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/06/2025	
	47877	21546050	235,20	0,00	844.964,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025	
30/06/2025	47579	21405721	15,00	0,00	844.949,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.143180	
	47877	21545676	0,00	199,92	845.149,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12482 OC 151316	
	47877	21545753	0,00	816,56	845.966,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 907 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
	47877	21546054	3.040,74	0,00	842.925,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025	
	47877	21546055	5.960,00	0,00	836.965,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	
	47877	21546056	308,50	0,00	836.657,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025	
	47877	21546077	287,77	0,00	836.369,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/06/2025	
			301.376,84	605.317,55	836.369,26	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	1.113,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47877	21545752	0,00	82.759,22	83.873,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
12/06/2025	47877	21545769	0,00	424.978,45	508.851,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
13/06/2025	47877	21546011	112,00	0,00	508.739,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 13/06/2025	
24/06/2025	47877	21545629	0,00	511,35	509.250,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6313 OC 147991	
30/06/2025	47877	21546051	82.759,22	0,00	426.491,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025	
	47877	21546053	1.001,79	0,00	425.489,80	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025	
	47877	21546070	424.978,45	0,00	511,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/06/2025	
			508.851,46	508.249,02	511,35	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	909.043,59

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 909.043,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47877	21545734	0,00	825,00	909.868,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545750	0,00	3.055,00	912.923,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545763	0,00	2.503,54	915.427,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545771	0,00	50.001,74	965.428,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545777	0,00	475,00	965.903,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545788	0,00	108,78	966.012,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545799	0,00	6.384,13	972.396,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545807	3.290,00	0,00	969.106,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444
	47877	21545808	3.290,00	0,00	965.816,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2586
	47877	21545809	3.290,00	0,00	962.526,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613
	47877	21545810	3.290,00	0,00	959.236,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493
	47877	21545812	125,00	0,00	959.111,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2683369
	47877	21545813	841,82	0,00	958.269,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2586649
	47877	21545815	3.200,00	0,00	955.069,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 740610001334310
	47877	21545947	0,00	3.290,00	958.359,96	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47877	21545948	0,00	3.290,00	961.649,96	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2586 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47877	21545949	0,00	3.290,00	964.939,96	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47877	21545950	0,00	3.290,00	968.229,96	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47877	21545952	3.290,00	0,00	964.939,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 02/06/2025
	47877	21545953	980,00	0,00	963.959,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952- 3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 909.043,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025
02/06/2025	47877	21545954	1.940,68	0,00	962.019,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025
	47877	21545955	2.472,37	0,00	959.546,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 02/06/2025
	47877	21545957	5.495,94	0,00	954.050,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 02/06/2025
	47877	21545959	1.056,55	0,00	952.994,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/06/2025
	47877	21545960	1.278,60	0,00	951.715,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 02/06/2025
	47877	21545962	108,78	0,00	951.607,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025
	47877	21545963	6.384,13	0,00	945.222,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 02/06/2025
	47877	21545967	825,00	0,00	944.397,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025
	47877	21545971	890,69	0,00	943.507,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/06/2025
	47877	21545973	426,98	0,00	943.080,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/06/2025
	47877	21545974	2.561,88	0,00	940.518,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 02/06/2025
	47877	21545975	54,07	0,00	940.464,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47877	21545976	475,00	0,00	939.989,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/06/2025
03/06/2025	47877	21545758	0,00	11.760,00	951.749,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545764	0,00	66.905,23	1.018.654,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545767	0,00	23.725,40	1.042.379,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545778	0,00	391,43	1.042.771,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545782	0,00	3.841,80	1.046.613,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545792	0,00	3.186,35	1.049.799,50	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545795	0,00	113.180,96	1.162.980,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545796	0,00	104.433,07	1.267.413,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545800	0,00	935,42	1.268.348,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545804	0,00	890,69	1.269.239,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545977	3.290,00	0,00	1.265.949,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 909.043,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47877	21545978	3.290,00	0,00	1.262.659,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025
	47877	21545979	3.290,00	0,00	1.259.369,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025
	47877	21545980	3.290,00	0,00	1.256.079,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025
04/06/2025	47877	21545732	0,00	61.536,41	1.317.616,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545733	0,00	3.784,00	1.321.400,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545737	0,00	2.000,00	1.323.400,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545741	0,00	299,44	1.323.699,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545744	0,00	2.885,70	1.326.585,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545773	0,00	1.055,56	1.327.640,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545793	0,00	1.132,40	1.328.773,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545797	0,00	3.999,50	1.332.772,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545818	1.646,25	0,00	1.331.126,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 072
	47877	21545986	50.001,74	0,00	1.281.124,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 04/06/2025
	47877	21545988	61.407,94	0,00	1.219.716,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 04/06/2025
	47877	21546082	71,10	0,00	1.219.645,62	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB EDOC 20240004.01861
	47877	21546082	0,00	71,10	1.219.716,72	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB EDOC 20240004.01861
	47877	21546083	3.200,00	0,00	1.216.516,72	217406100013343 BAIXA CONTÁBIL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 04/06/2025 PRÊMIOS E SEGUROS HDS
	47877	21546084	20.373,10	0,00	1.196.143,62	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE EDOC 20250004.00677
	47877	21546085	20.373,10	0,00	1.175.770,52	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE EDOC 20250004.00677
05/06/2025	47877	21545742	0,00	2.197,64	1.177.968,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545746	0,00	32.440,67	1.210.408,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545755	0,00	2.989,77	1.213.398,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545784	0,00	2.648,16	1.216.046,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545798	0,00	1.782,59	1.217.829,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545803	0,00	1.646,25	1.219.475,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545991	1.294,15	0,00	1.218.181,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 909.043,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47877	21545738	0,00	4.545,81	1.222.727,26	3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 05/06/2025
	47877	21545765	0,00	980,00	1.223.707,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545770	0,00	807,50	1.224.514,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545776	0,00	1.925,00	1.226.439,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545820	11.760,00	0,00	1.214.679,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545993	808,33	0,00	1.213.871,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382
	47877	21545994	3.134,30	0,00	1.210.737,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/06/2025
	47877	21545995	66.905,23	0,00	1.143.831,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/06/2025
	47877	21545997	5.253,50	0,00	1.138.578,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/06/2025
09/06/2025	47877	21545749	0,00	7.637,88	1.146.216,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/06/2025
	47877	21545766	0,00	2.092,87	1.148.309,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545774	0,00	15.085,14	1.163.394,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219712 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545775	0,00	1.255,99	1.164.650,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545780	0,00	1.512,35	1.166.162,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545781	0,00	7.325,48	1.173.488,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545786	0,00	2.503,54	1.175.991,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545787	0,00	634,99	1.176.626,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545801	0,00	16.516,09	1.193.142,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545821	1.925,00	0,00	1.191.217,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DIVERSOS ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545826	2.645,00	0,00	1.188.572,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13110
	47877	21545833	634,99	0,00	1.187.937,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13042025
10/06/2025	47877	21545743	0,00	451,80	1.188.389,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 516
	47877	21545791	0,00	228,00	1.188.617,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3069 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 909.043,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2025	47877	21545999	807,50	0,00	1.187.810,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS SOLUCOES EM
	47877	21546002	4.500,70	0,00	1.183.309,34	CONECTIVIDADE EIRELI 10/06/2025
	47877	21546003	304,51	0,00	1.183.004,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM
						PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 10/06/2025
						PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 10/06/2025
11/06/2025	47877	21545739	0,00	125,00	1.183.129,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ
	47877	21545748	0,00	841,82	1.183.971,65	TELECOMUNICACOES LTDA 2772953 OC
	47877	21546005	6.174,00	0,00	1.177.797,65	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21546006	1.536,76	0,00	1.176.260,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ
						TELECOMUNICACOES LTDA 2675517 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO
						LTDA 11/06/2025
						PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 11/06/2025
12/06/2025	47877	21545745	0,00	11.760,00	1.188.020,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX
	47877	21545756	0,00	1.000,00	1.189.020,89	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK -
						EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2025	47877	21545735	0,00	808,33	1.189.829,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET
	47877	21545736	0,00	8.672,35	1.198.501,57	SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545757	0,00	1.927,84	1.200.429,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
						SERVICOS LTDA 2032025 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
						PRESTACAO DE SERVICOS EM
						CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545762	0,00	12.982,94	1.213.412,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL
	47877	21545790	0,00	840,00	1.214.252,35	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704927 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
						PRESTACAO DE SERVICOS EM
						CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545794	0,00	235,61	1.214.487,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL
	47877	21545802	0,00	9.601,24	1.224.089,20	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704930 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545874	1.132,40	0,00	1.222.956,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL
	47877	21545876	228,00	0,00	1.222.728,80	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704922 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
						C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA
						ODONTOLOGIA LTDA 38900
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF
						C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS
						LTDA 3069
	47877	21546007	1.512,35	0,00	1.221.216,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025
	47877	21546008	8.672,35	0,00	1.212.544,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/06/2025
	47877	21546009	2.503,54	0,00	1.210.040,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 13/06/2025
	47877	21546012	37.500,00	0,00	1.172.540,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 909.043,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47877	21545751	0,00	2.645,00	1.175.185,56	3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/06/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 013052025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/06/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/06/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/06/2025
	47877	21546017	8.164,26	0,00	1.167.021,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219712
	47877	21546018	10.266,30	0,00	1.156.755,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510
	47877	21546022	935,42	0,00	1.155.819,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025
18/06/2025	47877	21545747	0,00	53.787,79	1.209.607,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4170418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545772	0,00	4.180,81	1.213.788,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545779	0,00	14.855,07	1.228.643,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545785	0,00	7.904,06	1.236.547,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 4120731
	47877	21545921	2.092,87	0,00	1.234.454,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399763
	47877	21545922	7.637,88	0,00	1.226.816,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/06/2025
	47877	21546025	2.197,64	0,00	1.224.618,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2025	47877	21545754	0,00	478,02	1.225.096,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545759	0,00	37.500,00	1.262.596,94	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 26/06/2025
	47877	21545768	0,00	5.495,94	1.268.092,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2025	47877	21545928	478,02	0,00	1.267.614,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2025	47877	21545931	675,00	0,00	1.266.939,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 25415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21546045	391,43	0,00	1.266.548,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE
26/06/2025	47877	21545740	0,00	299,44	1.266.847,87	
	47877	21545789	0,00	475,00	1.267.322,87	
	47877	21546046	588.146,39	0,00	679.176,48	
27/06/2025	47877	21545760	0,00	2.590,00	681.766,48	
	47877	21545761	0,00	675,00	682.441,48	
	47877	21545783	0,00	617,40	683.058,88	
30/06/2025	47877	21545939	6.384,13	0,00	676.674,75	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	909.043,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647	
30/06/2025	47877	21545940	125,00	0,00	676.549,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772953	
	47877	21545941	7.904,06	0,00	668.645,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506258	
	47877	21545942	3.055,00	0,00	665.590,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27355	
	47877	21545943	1.646,25	0,00	663.944,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 105	
	47877	21545946	841,82	0,00	663.102,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675517	
	47877	21546052	32.440,67	0,00	630.661,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/06/2025	
	47877	21546057	14.855,07	0,00	615.806,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025	
	47877	21546058	53.787,79	0,00	562.019,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025	
	47877	21546059	4.180,81	0,00	557.838,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025	
	47877	21546060	840,00	0,00	556.998,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025	
	47877	21546061	1.927,84	0,00	555.070,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025	
	47877	21546062	2.503,54	0,00	552.566,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025	
	47877	21546063	1.650,00	0,00	550.916,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NATH DOS SANTOS NAVES 30/06/2025	
	47877	21546064	475,00	0,00	550.441,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/06/2025	
	47877	21546065	451,80	0,00	549.990,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/06/2025	
	47877	21546066	2.989,77	0,00	547.000,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/06/2025	
	47877	21546067	16.516,09	0,00	530.484,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/06/2025	
	47877	21546068	3.841,80	0,00	526.642,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 30/06/2025	
	47877	21546069	980,00	0,00	525.662,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025	
	47877	21546071	15.085,14	0,00	510.577,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/06/2025	
	47877	21546072	2.590,00	0,00	507.987,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025	
	47877	21546073	5.495,94	0,00	502.491,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 30/06/2025	
	47877	21546074	23.725,40	0,00	478.765,96	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/06/2025	
	47877	21546075	299,44	0,00	478.466,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/06/2025	
	47877	21546076	2.648,16	0,00	475.818,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/06/2025	
	47877	21546078	2.885,70	0,00	472.932,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 909.043,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47877	21546079	2.000,00	0,00	470.932,66	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025
	47877	21546080	1.782,59	0,00	469.150,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/06/2025
	47877	21546081	113.180,96	0,00	355.969,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/06/2025
	47877	21546094	9.601,24	0,00	346.367,87	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS EDOC 20250004.00774
	47877	21546095	235,61	0,00	346.132,26	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00774
	47877	21546096	12.982,94	0,00	333.149,32	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00774
			1.345.928,10	770.033,83	333.149,32	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 599.204,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	64.775,17	0,00	534.429,20	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2025
	47560	21396409	87.114,96	0,00	447.314,24	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 05/2025
	47560	21396409	447.314,24	0,00	0,00	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 05/2025
30/06/2025	47810	21518066	0,00	388.575,03	388.575,03	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	90.193,32	478.768,35	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 06/2025
	47810	21518066	0,00	66.803,62	545.571,97	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2025
			599.204,37	545.571,97	545.571,97	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

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

Saldo Anterior: 940.789,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	50.001,74	0,00	890.788,10	REV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 05/2025
	47560	21396409	675,00	0,00	890.113,10	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 05/2025
	47560	21396409	980,00	0,00	889.133,10	REV. REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 05/2025
	47560	21396409	1.000,00	0,00	888.133,10	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 05/2025
	47560	21396409	3.055,00	0,00	885.078,10	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 05/2025
	47560	21396409	228,00	0,00	884.850,10	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 05/2025
	47560	21396409	808,33	0,00	884.041,77	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 05/2025
	47560	21396409	125,00	0,00	883.916,77	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 05/2025
	47560	21396409	935,42	0,00	882.981,35	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 05/2025
	47560	21396409	1.100,00	0,00	881.881,35	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 05/2025
	47560	21396409	3.147,13	0,00	878.734,22	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 05/2025
	47560	21396409	4.210,00	0,00	874.524,22	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/2025
	47560	21396409	129.474,75	0,00	745.049,47	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/2025
	47560	21396409	825,00	0,00	744.224,47	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 05/2025
	47560	21396409	3.000,00	0,00	741.224,47	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/2025
	47560	21396409	2.904,00	0,00	738.320,47	REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 940.789,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	20.683,35	0,00	717.637,12	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2025
	47560	21396409	475,00	0,00	717.162,12	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 05/2025
	47560	21396409	108,78	0,00	717.053,34	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 05/2025
	47560	21396409	850,00	0,00	716.203,34	REV. TIEXPRESS SOLUÃ#ES EM CONECTIVIDADE 05/2025
	47560	21396409	937,57	0,00	715.265,77	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/2025
	47560	21396409	412,03	0,00	714.853,74	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 05/2025
	47560	21396409	10.266,30	0,00	704.587,44	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 05/2025
	47560	21396409	1.281,62	0,00	703.305,82	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 05/2025
	47560	21396409	235,61	0,00	703.070,21	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 05/2025
	47560	21396409	2.277,35	0,00	700.792,86	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 05/2025
	47560	21396409	1.535,38	0,00	699.257,48	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 05/2025
	47560	21396409	187.510,40	0,00	511.747,08	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃ#O E NUTRICA O LTDA 05/2025
	47560	21396409	9.601,24	0,00	502.145,84	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 05/2025
	47560	21396409	125.822,98	0,00	376.322,86	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 05/2025
	47560	21396409	451,80	0,00	375.871,06	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 05/2025
	47560	21396409	37.500,00	0,00	338.371,06	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 05/2025
	47560	21396409	2.000,00	0,00	336.371,06	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃ#O AMB. LTDA 05/2025
	47560	21396409	2.648,16	0,00	333.722,90	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/2025
	47560	21396409	980,00	0,00	332.742,90	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 05/2025
	47560	21396409	5.449,07	0,00	327.293,83	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 05/2025
	47560	21396409	100.000,00	0,00	227.293,83	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 05/2025
	47560	21396409	8.312,04	0,00	218.981,79	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 05/2025
	47560	21396409	4.044,00	0,00	214.937,79	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 05/2025
	47560	21396409	478,02	0,00	214.459,77	REV. SERV. TOTVS S.A. 05/2025
	47560	21396409	1.925,00	0,00	212.534,77	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 05/2025
	47560	21396409	7.591,17	0,00	204.943,60	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/2025
	47560	21396409	3.784,00	0,00	201.159,60	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 05/2025
	47560	21396409	308,00	0,00	200.851,60	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 05/2025
	47560	21396409	27.795,11	0,00	173.056,49	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 05/2025
	47560	21396409	2.590,00	0,00	170.466,49	REV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 05/2025
	47560	21396409	7.365,68	0,00	163.100,81	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 05/2025
	47560	21396409	8.672,35	0,00	154.428,46	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 05/2025
	47560	21396409	4.545,81	0,00	149.882,65	REV. SERV. REDE NACIONAL 05/2025
	47560	21396409	14.000,00	0,00	135.882,65	REV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/2025
	47560	21396409	32.440,67	0,00	103.441,98	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/2025
	47560	21396409	3.186,35	0,00	100.255,63	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/2025
	47560	21396409	12.982,94	0,00	87.272,69	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 05/2025
	47560	21396409	5.700,00	0,00	81.572,69	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃ#OS EIRELI 05/2025
	47560	21396409	15.314,86	0,00	66.257,83	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 940.789,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 05/2025
01/06/2025	47560	21396409	2.067,86	0,00	64.189,97	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 05/2026
	47560	21396409	2.000,00	0,00	62.189,97	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2025
	47560	21396409	2.645,00	0,00	59.544,97	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05/2025
	47560	21396409	17.610,26	0,00	41.934,71	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/2025
	47560	21396409	650,53	0,00	41.284,18	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 05/2025
	47560	21396409	29.040,00	0,00	12.244,18	REV. SERV. LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA
	47560	21396409	1.782,59	0,00	10.461,59	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 05/2025
	47560	21396409	1.646,25	0,00	8.815,34	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 05/2025
	47560	21396409	634,99	0,00	8.180,35	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/2025
	47560	21396409	859,00	0,00	7.321,35	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 05/2025
	47560	21396409	840,00	0,00	6.481,35	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 05/2025
	47560	21396409	6.481,35	0,00	0,00	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 05/2025
30/06/2025	47810	21518066	0,00	1.000,00	1.000,00	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	3.055,00	4.055,00	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025
	47810	21518066	0,00	7.190,36	11.245,36	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 06/2025
	47810	21518066	0,00	5.700,00	16.945,36	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06/2025
	47810	21518066	0,00	634,99	17.580,35	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	859,00	18.439,35	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	8.672,35	27.111,70	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	2.277,35	29.389,05	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	2.645,00	32.034,05	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	4.044,00	36.078,05	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	600,00	36.678,05	PROV. SERV. ALESSANDRO CARDOSO MELGAÇO 06/2025
	47810	21518066	0,00	14.000,00	50.678,05	PROV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/2025
	47810	21518066	0,00	1.560,00	52.238,05	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	810,28	53.048,33	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	47810	21518066	0,00	27.795,11	80.843,44	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	1.535,38	82.378,82	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	129.474,75	211.853,57	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/2025
	47810	21518066	0,00	937,57	212.791,14	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	31.352,34	244.143,48	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/2025
	47810	21518066	0,00	1.837,70	245.981,18	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	29.600,00	275.581,18	PROV. SERV. LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	308,00	275.889,18	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	210,00	276.099,18	PROV. SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	808,33	276.907,51	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/2025
	47810	21518066	0,00	2.054,17	278.961,68	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 940.789,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47810	21518066	0,00	20.683,35	299.645,03	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025
	47810	21518066	0,00	475,00	300.120,03	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	6.649,87	306.769,90	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2025
	47810	21518066	0,00	2.509,76	309.279,66	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2025
	47810	21518066	0,00	850,00	310.129,66	PROV. SERV. TIEXPRESS SOLUÃ+Ã•ES EM CONECTIVIDADE 06/2025
	47810	21518066	0,00	2.850,00	312.979,66	PROV. SERV. UNIAOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	3.784,00	316.763,66	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	2.000,00	318.763,66	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	794,45	319.558,11	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	47810	21518066	0,00	153,73	319.711,84	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025
	47810	21518066	0,00	1.646,25	321.358,09	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 06/2025
	47810	21518066	0,00	10.847,05	332.205,14	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2025
	47810	21518066	0,00	840,00	333.045,14	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	125.822,98	458.868,12	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2025
	47810	21518066	0,00	120.000,00	578.868,12	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	1.100,00	579.968,12	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	13.860,72	593.828,84	PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEP 06/2025
	47810	21518066	0,00	108,78	593.937,62	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 06/2025
	47810	21518066	0,00	15.680,66	609.618,28	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	1.925,00	611.543,28	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 06/2025
	47810	21518066	0,00	7.591,17	619.134,45	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	37.500,00	656.634,45	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	3.127,16	659.761,61	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	49,54	659.811,15	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025
	47810	21518066	0,00	125,00	659.936,15	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	3.042,00	662.978,15	PROV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	840,00	663.818,15	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	2.000,00	665.818,15	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025
	47810	21518066	0,00	50.001,74	715.819,89	PROV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	4.501,31	720.321,20	PROV. SERV. REDE NACIONAL 06/2025
	47810	21518066	0,00	2.280,00	722.601,20	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	8.658,20	731.259,40	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2025
	47810	21518066	0,00	175.426,00	906.685,40	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTA+Ã•O E NUTRICAO LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	1.782,59	908.467,99	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	47810	21518066	0,00	2.904,00	911.371,99	PROV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	935,42	912.307,41	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	980,00	913.287,41	PROV. SERV. PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	478,02	913.765,43	PROV. SERV. TOTVS S.A. 06/2025
	47810	21518066	0,00	630,00	914.395,43	PROV. SERV. CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 940.789,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47810	21518066	0,00	412,03	914.807,46	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 06/2025
	47810	21518066	0,00	10.266,30	925.073,76	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	1.299,60	926.373,36	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025
	47810	21518066	0,00	825,00	927.198,36	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	3.000,00	930.198,36	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	2.648,16	932.846,52	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	47810	21518066	0,00	10.870,73	943.717,25	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 06/2025
	47810	21518066	0,00	2.590,00	946.307,25	PROV. SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 06/2025
	47810	21518066	0,00	6.557,71	952.864,96	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	5.067,64	957.932,60	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	433,20	958.365,80	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 06/2025
	47810	21518066	0,00	675,00	959.040,80	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 06/2025
			940.789,84	959.040,80	959.040,80	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.201,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47877	21545811	3.201,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00699
30/06/2025	47435	5	2.500,00	0,00	-2.500,00	PAGAMENTO RECURSOS PRÓPRIOS DA AGIR - EDOC 20250002.02157 - PREMIO 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.236,95	1.736,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	26.326,12	28.063,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	21.783,70	49.846,77	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	20.730,88	70.577,65	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	17.753,62	88.331,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	16.741,63	105.072,90	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	6.116,27	111.189,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	5.646,76	116.835,93	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.784,75	118.620,68	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	39.150,55	157.771,23	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	13.693,44	171.464,67	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	12.226,75	183.691,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	9.169,62	192.861,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	6.253,24	199.114,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.529,33	203.643,61	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	126.761,44	330.405,05	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	38.772,13	369.177,18	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	12.836,82	382.014,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.888,94	386.902,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	28.545,94	415.448,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	26.988,24	442.437,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	26.261,05	468.698,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	10.990,11	479.688,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	10.250,79	489.939,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	5.456,26	495.395,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.201,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	0,00	7.374,07	502.769,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	31.887,16	534.656,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	13.028,19	547.684,75	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	6.315,36	554.000,11	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.304,31	558.304,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.271,85	562.576,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	38.212,15	600.788,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	35.734,00	636.522,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	28.683,29	665.205,71	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	27.278,84	692.484,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	26.907,80	719.392,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	20.046,03	739.438,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	15.789,34	755.227,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.878,63	759.106,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	28.633,23	787.739,58	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	9.153,64	796.893,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	8.654,51	805.547,73	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	8.654,51	814.202,24	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	5.251,09	819.453,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.843,05	823.296,38	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	23.365,02	846.661,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	19.933,05	866.594,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	13.001,47	879.595,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	11.153,17	890.749,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	10.725,70	901.474,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	9.632,83	911.107,62	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47411	21322141	0,00	8.409,84	919.517,46	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47877	21545945	919.517,46	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00812
			925.218,52	922.017,46	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.391,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47877	21545817	3.391,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00716
17/06/2025	47877	21545883	14.424,73	0,00	-14.424,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00767
24/06/2025	47877	21545927	15.314,80	0,00	-29.739,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00779
25/06/2025	47877	21545930	2.516,45	0,00	-32.255,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00790
26/06/2025	47877	21545936	18.325,39	0,00	-50.581,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00790
30/06/2025	47411	21322141	0,00	14.424,73	-36.156,64	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47411	21322141	0,00	12.425,27	-23.731,37	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47411	21322141	0,00	8.416,57	-15.314,80	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47411	21322141	0,00	20.631,05	5.316,25	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			53.972,71	55.897,62	5.316,25	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109249 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HDS

Saldo Anterior: 4.660,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47877	21545880	4.660,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00771
30/06/2025	47411	21322141	357,48	0,00	-357,48	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47411	21322141	290,60	0,00	-648,08	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.191,66	543,58	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	357,48	901,06	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	209,80	1.110,86	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	329,40	1.440,26	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47411	21322141	0,00	287,98	1.728,24	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	959,75	2.687,99	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	444,41	3.132,40	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	357,48	3.489,88	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47411	21322141	0,00	1.366,75	4.856,63	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	290,60	5.147,23	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47411	21322141	0,00	195,61	5.342,84	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47411	21322141	329,40	0,00	5.013,44	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	658,79	5.672,23	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
			5.638,03	6.649,71	5.672,23	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HDS

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 57.923,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47877	21545881	56.545,92	0,00	1.377,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00775
30/06/2025	47435	26	0,00	12,73	1.390,08	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	3.383,61	0,00	-1.993,53	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47411	21322141	2.146,35	0,00	-4.139,88	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47411	21322141	2.002,52	0,00	-6.142,40	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47411	21322141	761,85	0,00	-6.904,25	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47411	21322141	195,00	0,00	-7.099,25	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47411	21322141	1.172,32	0,00	-8.271,57	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47411	21322141	1.591,29	0,00	-9.862,86	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47411	21322141	3.585,35	0,00	-13.448,21	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47411	21322141	4.491,16	0,00	-17.939,37	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47411	21322141	4.125,09	0,00	-22.064,46	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47411	21322141	17.102,61	0,00	-39.167,07	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47411	21322141	7.132,29	0,00	-46.299,36	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.483,76	-43.815,60	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	937,66	-42.877,94	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	784,58	-42.093,36	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	375,72	-41.717,64	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	192,38	-41.525,26	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	115,73	-41.409,53	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	40,10	-41.369,43	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 57.923,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	0,00	23,29	-41.346,14	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.175,97	-37.170,17	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.875,03	-34.295,14	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.096,54	-33.198,60	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	951,62	-32.246,98	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	714,60	-31.532,38	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	493,67	-31.038,71	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	467,13	-30.571,58	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	440,16	-30.131,42	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47411	21322141	0,00	178,53	-29.952,89	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	157,37	-29.795,52	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47411	21322141	0,00	155,45	-29.640,07	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47411	21322141	0,00	106,54	-29.533,53	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	16.042,15	-13.491,38	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.306,40	-9.184,98	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.701,84	-6.483,14	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.354,42	-5.128,72	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.139,21	-3.989,51	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.102,00	-2.887,51	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	951,62	-1.935,89	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	951,62	-984,27	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	481,58	-502,69	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	418,37	-84,32	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	272,69	188,37	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	15,17	203,54	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.556,04	3.759,58	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.428,88	7.188,46	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.808,65	9.997,11	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.520,68	12.517,79	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.062,48	14.580,27	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.934,28	16.514,55	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.872,12	18.386,67	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.425,03	19.811,70	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	921,67	20.733,37	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	917,44	21.650,81	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	345,15	21.995,96	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	233,37	22.229,33	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	150,61	22.379,94	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	142,74	22.522,68	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47411	21322141	0,00	34,18	22.556,86	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.960,33	25.517,19	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.586,78	27.103,97	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	951,62	28.055,59	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	799,49	28.855,08	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	652,61	29.507,69	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.072,11	33.579,80	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.735,75	35.315,55	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	951,62	36.267,17	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	857,58	37.124,75	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	802,07	37.926,82	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	545,13	38.471,95	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	193,40	38.665,35	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 57.923,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	0,00	150,61	38.815,96	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	23,57	38.839,53	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	12,80	38.852,33	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.554,59	42.406,92	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.165,13	45.572,05	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.635,61	48.207,66	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.877,07	50.084,73	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.528,96	51.613,69	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	590,51	52.204,20	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	469,82	52.674,02	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	376,64	53.050,66	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	232,86	53.283,52	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	193,27	53.476,79	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	193,27	53.670,06	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	13,06	53.683,12	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.484,62	58.167,74	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.759,62	59.927,36	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	951,62	60.878,98	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	951,62	61.830,60	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	951,62	62.782,22	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	951,62	63.733,84	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	799,68	64.533,52	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	0,00	575,90	65.109,42	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	516,60	65.626,02	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	285,95	65.911,97	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	218,38	66.130,35	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	0,00	26,17	66.156,52	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
			104.235,36	112.468,61	66.156,52	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 100.065,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47877	21545878	98.505,93	0,00	1.560,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00769
	47877	21545882	2.056,53	0,00	-496,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00768
18/06/2025	47877	21545924	173,97	0,00	-670,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00750
	47877	21545925	100,13	0,00	-770,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00749
24/06/2025	47877	21545926	1.014,32	0,00	-1.784,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00780
26/06/2025	47877	21545935	8.272,60	0,00	-10.057,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00792
30/06/2025	47416	21324498	0,00	1.434,43	-8.623,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	930,83	-7.692,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	814,79	-6.877,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	577,20	-6.300,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	152,26	-6.147,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	2.895,03	-3.252,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.107,85	-2.145,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 100.065,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47416	21324498	0,00	178,94	-1.966,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	2.559,35	593,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.319,26	1.912,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.147,71	3.060,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	735,51	3.795,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	8.272,58	12.068,24	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47416	21324498	0,00	2.945,93	15.014,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.944,78	16.958,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.624,31	18.583,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.050,56	19.633,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	2.967,15	22.600,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	377,28	22.978,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	2.133,14	25.111,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.725,28	26.836,67	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.137,81	27.974,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	565,77	28.540,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	3.547,29	32.087,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	3.545,69	35.633,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	2.953,86	38.587,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	930,83	39.517,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	709,59	40.227,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	446,24	40.673,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	375,27	41.049,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	2.959,16	44.008,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	2.848,35	46.856,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.981,94	48.838,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.400,06	50.238,53	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.266,25	51.504,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.209,15	52.713,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.000,76	53.714,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	560,01	54.274,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	557,14	54.831,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	447,84	55.279,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	4.043,76	59.323,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	3.620,94	62.944,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	2.410,98	65.355,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	2.354,55	67.709,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.157,83	68.867,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	929,08	69.796,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	779,96	70.576,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	712,02	71.288,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	634,48	71.923,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.496,90	73.420,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.698,03	75.118,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	1.707,71	76.825,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	3.960,81	80.786,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	4.125,19	84.911,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	13.562,12	98.474,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	0,00	2.146,53	100.620,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
			110.123,48	110.678,07	100.620,57	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.603,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47877	21545871	495,00	0,00	1.108,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00745
	47877	21545872	676,43	0,00	431,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00745
	47877	21545873	111,62	0,00	320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00745
	47877	21545875	280,00	0,00	40,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00745
	47877	21545877	40,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00745
30/06/2025	47411	21322141	0,00	68,90	68,90	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47411	21322141	0,00	56,80	125,70	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47411	21322141	0,00	40,00	165,70	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,00	200,70	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47411	21322141	0,00	78,15	278,85	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47411	21322141	0,00	499,64	778,49	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47411	21322141	0,00	75,73	854,22	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47411	21322141	0,00	327,66	1.181,88	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47411	21322141	0,00	119,64	1.301,52	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47411	21322141	0,00	80,00	1.381,52	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47411	21322141	0,00	25,00	1.406,52	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47411	21322141	0,00	25,00	1.431,52	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47411	21322141	0,00	160,00	1.591,52	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47411	21322141	0,00	115,22	1.706,74	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47411	21322141	0,00	25,00	1.731,74	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47411	21322141	0,00	25,00	1.756,74	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47411	21322141	0,00	25,00	1.781,74	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47411	21322141	0,00	25,00	1.806,74	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47411	21322141	0,00	25,00	1.831,74	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47411	21322141	0,00	55,00	1.886,74	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47411	21322141	0,00	79,76	1.966,50	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47411	21322141	0,00	245,00	2.211,50	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47411	21322141	0,00	25,00	2.236,50	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
			1.603,05	2.236,50	2.236,50	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 119.017,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47877	21545879	121.071,10	0,00	-2.054,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00775

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 119.017,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	0,00	3.239,14	1.185,13	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.180,33	3.365,46	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.292,59	4.658,05	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	236,19	4.894,24	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	46,89	4.941,13	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	6.050,36	10.991,49	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.319,35	15.310,84	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.836,81	19.147,65	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.778,06	22.925,71	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.345,36	25.271,07	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.297,25	27.568,32	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.571,00	29.139,32	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.225,01	30.364,33	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	910,84	31.275,17	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	738,55	32.013,72	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	268,12	32.281,84	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	252,83	32.534,67	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	156,13	32.690,80	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	8.342,61	41.033,41	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.440,89	43.474,30	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.029,32	45.503,62	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	604,40	46.108,02	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	537,42	46.645,44	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	458,27	47.103,71	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	79,89	47.183,60	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	9.672,94	56.856,54	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	8.983,49	65.840,03	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.794,95	69.634,98	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.370,36	72.005,34	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.049,28	73.054,62	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	6.330,00	79.384,62	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.949,06	84.333,68	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.926,41	88.260,09	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.364,07	89.624,16	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.204,25	90.828,41	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	686,39	91.514,80	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	556,40	92.071,20	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	429,56	92.500,76	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	76,21	92.576,97	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.312,39	95.889,36	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.933,90	98.823,26	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.545,91	101.369,17	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.437,49	102.806,66	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.050,02	103.856,68	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	526,26	104.382,94	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	187,64	104.570,58	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	143,02	104.713,60	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	111,77	104.825,37	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	110,11	104.935,48	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.561,91	108.497,39	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	3.119,72	111.617,11	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.269,69	113.886,80	1004 - I.R.R.F 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 119.017,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	0,00	816,19	114.702,99	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	366,66	115.069,65	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	365,85	115.435,50	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	92,70	115.528,20	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,64	115.545,84	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.029,32	117.575,16	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.438,46	119.013,62	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	248,99	119.262,61	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	50,41	119.313,02	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47411	21322141	0,00	4.674,44	123.987,46	1004 - I.R.R.F 06/2025
			121.071,10	126.041,47	123.987,46	<<== 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: 14.440,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47877	21545799	0,00	97,22	14.537,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647
03/06/2025	47877	21545752	0,00	1.306,72	15.844,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1231
	47877	21545764	0,00	1.128,88	16.972,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411
	47877	21545767	0,00	416,93	17.389,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3364
	47877	21545795	0,00	1.942,12	19.331,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215
	47877	21545796	0,00	1.258,23	20.590,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488
04/06/2025	47877	21545732	0,00	971,63	21.561,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3811
05/06/2025	47877	21545742	0,00	34,16	21.595,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 209
09/06/2025	47877	21545774	0,00	229,72	21.825,69	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 554
	47877	21545780	0,00	23,03	21.848,72	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 640
	47877	21545781	0,00	113,87	21.962,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6834
	47877	21545801	0,00	264,96	22.227,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27802
12/06/2025	47877	21545769	0,00	6.710,19	28.937,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 568
13/06/2025	47877	21545757	0,00	30,81	28.968,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4188
17/06/2025	47877	21545884	23,03	0,00	28.945,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-621
	47877	21545885	24,26	0,00	28.921,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-28127
	47877	21545886	31,02	0,00	28.890,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3974
	47877	21545887	34,16	0,00	28.856,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-203
	47877	21545888	81,74	0,00	28.774,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	14.440,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						4403	
17/06/2025	47877	21545889	97,22	0,00	28.677,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37256	
	47877	21545890	109,33	0,00	28.567,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-546	
	47877	21545891	113,87	0,00	28.453,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6723	
	47877	21545892	264,50	0,00	28.189,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27558	
	47877	21545893	416,93	0,00	27.772,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3337	
	47877	21545894	880,95	0,00	26.891,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4391	
	47877	21545895	969,60	0,00	25.921,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3803	
	47877	21545896	1.264,57	0,00	24.657,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1201	
	47877	21545897	1.942,12	0,00	22.715,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2211	
	47877	21545898	6.928,55	0,00	15.786,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-532	
	47877	21545899	1.258,23	0,00	14.528,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3413	
18/06/2025	47877	21545747	0,00	907,56	15.436,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452	
	47877	21545772	0,00	76,01	15.512,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451	
	47877	21545779	0,00	250,65	15.762,69	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454	
			14.440,08	15.762,69	15.762,69	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	75.008,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47877	21545763	0,00	81,02	75.089,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11280	
03/06/2025	47877	21545752	0,00	3.049,02	78.138,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1231	
	47877	21545758	0,00	700,00	78.838,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382	
	47877	21545764	0,00	2.257,77	81.096,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411	
	47877	21545767	0,00	1.389,76	82.486,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3364	
	47877	21545778	0,00	20,60	82.506,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3591	
	47877	21545782	0,00	202,20	82.708,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3592	
	47877	21545795	0,00	6.473,74	89.182,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215	
	47877	21545796	0,00	6.291,15	95.473,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488	
	47877	21545804	0,00	46,88	95.520,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 75.008,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7782
04/06/2025	47877	21545732	0,00	2.267,13	97.787,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3811
	47877	21545741	0,00	8,56	97.796,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2105
	47877	21545744	0,00	114,30	97.910,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01279
	47877	21545773	0,00	44,44	97.955,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4221
	47877	21545797	0,00	210,50	98.165,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1792
05/06/2025	47877	21545742	0,00	45,55	98.211,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 209
	47877	21545755	0,00	157,36	98.368,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23423
06/06/2025	47877	21545770	0,00	42,50	98.410,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2990
09/06/2025	47877	21545749	0,00	38,54	98.449,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510
	47877	21545766	0,00	10,52	98.460,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219712
	47877	21545775	0,00	25,63	98.485,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27498
	47877	21545781	0,00	151,82	98.637,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6834
	47877	21545786	0,00	81,02	98.718,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11348
	47877	21545801	0,00	883,21	99.601,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27802
	47877	21545822	16.166,61	0,00	83.435,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-532
	47877	21545834	1,08	0,00	83.434,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25056
	47877	21545835	1,13	0,00	83.432,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-348
	47877	21545836	8,47	0,00	83.424,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2089
	47877	21545837	16,49	0,00	83.407,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202138
	47877	21545838	17,18	0,00	83.390,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586649
	47877	21545839	20,60	0,00	83.370,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3519
	47877	21545840	23,44	0,00	83.346,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-892
	47877	21545841	26,41	0,00	83.320,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26927
	47877	21545842	37,40	0,00	83.282,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201856
	47877	21545843	42,50	0,00	83.240,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2990
	47877	21545844	43,45	0,00	83.196,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4144

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 75.008,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47877	21545845	45,55	0,00	83.151,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-203
	47877	21545846	46,88	0,00	83.104,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7710
	47877	21545847	56,62	0,00	83.047,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28127
	47877	21545848	81,02	0,00	82.966,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11280
	47877	21545849	114,00	0,00	82.852,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1020
	47877	21545850	126,00	0,00	82.726,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3529
	47877	21545851	130,12	0,00	82.596,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23104
	47877	21545852	151,82	0,00	82.444,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6723
	47877	21545853	202,20	0,00	82.242,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3547
	47877	21545854	204,06	0,00	82.038,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-381
	47877	21545855	272,45	0,00	81.766,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4403
	47877	21545856	276,50	0,00	81.489,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1766
	47877	21545857	881,68	0,00	80.608,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27558
	47877	21545858	1.389,76	0,00	79.218,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3337
	47877	21545859	1.761,91	0,00	77.456,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4391
	47877	21545860	2.257,77	0,00	75.198,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4411
	47877	21545861	2.262,40	0,00	72.936,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3803
	47877	21545862	2.950,67	0,00	69.985,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201
	47877	21545863	6.291,15	0,00	63.694,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3413
	47877	21545864	6.473,74	0,00	57.220,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2211
11/06/2025	47877	21545748	0,00	17,18	57.237,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675517
12/06/2025	47877	21545745	0,00	700,00	57.937,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390
	47877	21545769	0,00	15.657,10	73.594,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 568
18/06/2025	47877	21545747	0,00	1.815,11	75.410,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452
	47877	21545772	0,00	253,38	75.663,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 75.008,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47877	21545779	0,00	501,30	76.164,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454
23/06/2025	47877	21545768	0,00	204,06	76.368,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 391
26/06/2025	47877	21545740	0,00	8,56	76.377,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2120
27/06/2025	47877	21545783	0,00	12,60	76.389,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 25415
30/06/2025	47877	21545753	0,00	23,44	76.413,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 907
			42.381,06	43.785,95	76.413,37	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 64.719,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47877	21545963	0,00	301,38	65.020,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37256
04/06/2025	47877	21545988	0,00	3.005,76	68.026,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3803
06/06/2025	47877	21545995	0,00	3.499,54	71.526,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411
09/06/2025	47877	21545749	0,00	32,28	71.558,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510
	47877	21545833	0,00	29,53	71.588,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 516
11/06/2025	47877	21546006	0,00	75,22	71.663,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28127
13/06/2025	47877	21545757	0,00	95,52	71.758,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4188
	47877	21546007	0,00	71,40	71.830,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 621
16/06/2025	47877	21546022	0,00	43,50	71.873,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33687
17/06/2025	47877	21545900	10,57	0,00	71.863,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202138
	47877	21545901	22,23	0,00	71.840,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105799
	47877	21545902	29,53	0,00	71.811,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-497
	47877	21545903	43,50	0,00	71.767,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33209
	47877	21545904	49,23	0,00	71.718,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201856
	47877	21545905	71,40	0,00	71.647,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-603
	47877	21545906	105,90	0,00	71.541,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-190
	47877	21545907	111,76	0,00	71.429,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27776
	47877	21545908	253,38	0,00	71.176,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4403
	47877	21545909	338,93	0,00	70.837,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-546

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 64.719,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47877	21545910	352,99	0,00	70.484,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6723
	47877	21545911	819,96	0,00	69.664,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27558
	47877	21545912	1.292,47	0,00	68.371,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3337
	47877	21545913	2.730,96	0,00	65.640,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4391
	47877	21545914	3.920,17	0,00	61.720,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201
	47877	21545915	5.850,77	0,00	55.869,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3413
	47877	21545916	6.020,58	0,00	49.849,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2211
	47877	21545917	21.120,61	0,00	28.728,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-516
	47877	21545918	21.478,49	0,00	7.250,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-532
18/06/2025	47877	21546025	0,00	105,90	7.356,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 203
24/06/2025	47877	21545928	0,00	22,23	7.378,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4120731
30/06/2025	47877	21545939	0,00	301,38	7.679,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647
	47877	21546051	0,00	4.050,85	11.730,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1231
	47877	21546057	0,00	777,01	12.507,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454
	47877	21546058	0,00	2.813,42	15.321,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452
	47877	21546059	0,00	235,65	15.556,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451
	47877	21546067	0,00	821,39	16.378,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27802
	47877	21546070	0,00	20.801,58	37.179,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 568
	47877	21546071	0,00	712,14	37.891,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 554
	47877	21546074	0,00	1.292,47	39.184,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3364
	47877	21546081	0,00	6.020,58	45.204,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215
			64.623,43	45.108,73	45.204,89	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.476,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47877	21545763	0,00	319,44	105.795,69	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11280
03/06/2025	47877	21545758	0,00	1.540,00	107.335,69	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382
	47877	21545764	0,00	4.967,09	112.302,78	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411
	47877	21545767	0,00	2.263,02	114.565,80	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3364

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	105.476,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47877	21545795	0,00	7.877,93	122.443,73	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215	
	47877	21545796	0,00	13.840,53	136.284,26	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488	
09/06/2025	47877	21545786	0,00	319,44	136.603,70	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11348	
12/06/2025	47877	21545745	0,00	1.540,00	138.143,70	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390	
18/06/2025	47877	21545747	0,00	3.993,25	142.136,95	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452	
	47877	21545772	0,00	557,44	142.694,39	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451	
	47877	21545779	0,00	1.102,85	143.797,24	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454	
20/06/2025	47877	21546086	599,40	0,00	143.197,84	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546087	13.840,53	0,00	129.357,31	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546088	7.877,93	0,00	121.479,38	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546089	77.019,17	0,00	44.460,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546090	319,44	0,00	44.140,77	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546091	2.263,02	0,00	41.877,75	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546092	3.876,20	0,00	38.001,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546093	4.967,09	0,00	33.034,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
			110.762,78	38.320,99	33.034,46	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS						Saldo Anterior:	28.613,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	27	6.316,14	0,00	22.297,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405339	0,00	15,24	22.313,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405350	750,57	0,00	21.562,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405351	0,00	68,39	21.630,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405354	0,00	112,18	21.743,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405360	0,00	605,95	22.348,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405361	606,39	0,00	21.742,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405367	788,47	0,00	20.954,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405369	0,00	62,40	21.016,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405382	150,88	0,00	20.865,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405383	1.116,29	0,00	19.749,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405385	0,00	49,47	19.798,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405392	290,00	0,00	19.508,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS						Saldo Anterior:	28.613,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405403	278,19	0,00	19.230,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405416	0,00	27,75	19.258,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405439	0,00	9.550,00	28.808,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405441	0,00	975,00	29.783,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405453	52,00	0,00	29.731,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405457	114,20	0,00	29.617,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405459	0,00	110,62	29.727,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405462	1.949,08	0,00	27.778,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405465	123,28	0,00	27.655,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405469	88,80	0,00	27.566,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405738	1.056,62	0,00	26.510,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405745	0,00	56,01	26.566,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405758	239,49	0,00	26.326,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405809	203,87	0,00	26.122,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			14.124,27	11.633,01	26.122,66	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47877	21545805	0,00	17.919,11	17.919,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	
	47877	21545929	17.919,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.01985	
27/06/2025	47877	21545806	0,00	98.124,37	98.124,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	
	47877	21545937	98.124,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.02264	
			116.043,48	116.043,48	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	

Conta Analítica: 15309 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	47877	21545615	110.762,78	0,00	-110.762,78	RESSARC INSS SERV TERC 05 2025 P AGIR EDOC 4.00675	
20/06/2025	47877	21546086	0,00	599,40	-110.163,38	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546087	0,00	13.840,53	-96.322,85	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546088	0,00	7.877,93	-88.444,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546089	0,00	77.019,17	-11.425,75	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546090	0,00	319,44	-11.106,31	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546091	0,00	2.263,02	-8.843,29	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	
	47877	21546092	0,00	3.876,20	-4.967,09	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15309 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INSS - HDS
20/06/2025	47877	21546093	0,00	4.967,09	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
			110.762,78	110.762,78	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.499.892,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	6	6.705,26	0,00	1.493.187,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47411	21322141	133,67	0,00	1.493.053,59	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	42,69	0,00	1.493.010,90	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	2.453,45	0,00	1.490.557,45	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	2.121,64	0,00	1.488.435,81	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	1.444,85	0,00	1.486.990,96	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	1.154,23	0,00	1.485.836,73	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	1.142,07	0,00	1.484.694,66	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47411	21322141	883,78	0,00	1.483.810,88	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	3.870,65	0,00	1.479.940,23	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	3.426,22	0,00	1.476.514,01	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47411	21322141	2.651,35	0,00	1.473.862,66	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	2.176,96	0,00	1.471.685,70	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	1.871,44	0,00	1.469.814,26	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	1.800,39	0,00	1.468.013,87	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	817,82	0,00	1.467.196,05	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	384,74	0,00	1.466.811,31	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	128,07	0,00	1.466.683,24	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	78,58	0,00	1.466.604,66	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	11.611,93	0,00	1.454.992,73	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	2.643,94	0,00	1.452.348,79	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47411	21322141	2.124,85	0,00	1.450.223,94	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	1.792,95	0,00	1.448.430,99	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	1.636,27	0,00	1.446.794,72	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47411	21322141	1.065,54	0,00	1.445.729,18	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	725,65	0,00	1.445.003,53	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	707,21	0,00	1.444.296,32	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	481,62	0,00	1.443.814,70	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	285,21	0,00	1.443.529,49	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47411	21322141	5.934,95	0,00	1.437.594,54	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	1.978,32	0,00	1.435.616,22	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	1.262,54	0,00	1.434.353,68	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	600,13	0,00	1.433.753,55	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	355,18	0,00	1.433.398,37	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	50,59	0,00	1.433.347,78	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	4.908,81	0,00	1.428.438,97	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47411	21322141	1.403,72	0,00	1.427.035,25	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	708,28	0,00	1.426.326,97	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	600,50	0,00	1.425.726,47	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	600,13	0,00	1.425.126,34	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	386,86	0,00	1.424.739,48	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47411	21322141	232,96	0,00	1.424.506,52	1041 - FERIAS DO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.499.892,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	130,61	0,00	1.424.375,91	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	95,07	0,00	1.424.280,84	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47411	21322141	87,26	0,00	1.424.193,58	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	43,54	0,00	1.424.150,04	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	3.787,63	0,00	1.420.362,41	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	1.221,59	0,00	1.419.140,82	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	1.160,57	0,00	1.417.980,25	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47411	21322141	597,65	0,00	1.417.382,60	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	77,65	0,00	1.417.304,95	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	6.043,28	0,00	1.411.261,67	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	5.614,31	0,00	1.405.647,36	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	4.105,29	0,00	1.401.542,07	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	3.088,95	0,00	1.398.453,12	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	2.739,08	0,00	1.395.714,04	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47411	21322141	1.801,49	0,00	1.393.912,55	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	1.444,86	0,00	1.392.467,69	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	1.368,43	0,00	1.391.099,26	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	1.087,14	0,00	1.390.012,12	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	1.029,64	0,00	1.388.982,48	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	881,31	0,00	1.388.101,17	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47411	21322141	401,02	0,00	1.387.700,15	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	151,77	0,00	1.387.548,38	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	4.211,13	0,00	1.383.337,25	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	3.664,77	0,00	1.379.672,48	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	3.261,40	0,00	1.376.411,08	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47411	21322141	2.014,43	0,00	1.374.396,65	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	1.800,39	0,00	1.372.596,26	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	913,03	0,00	1.371.683,23	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47411	21322141	481,62	0,00	1.371.201,61	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	261,77	0,00	1.370.939,84	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47411	21322141	235,74	0,00	1.370.704,10	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47414	21323246	198,27	0,00	1.370.505,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	522,43	1.371.028,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.493,22	0,00	1.369.535,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.392,09	0,00	1.368.142,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	5.441,49	1.373.584,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.924,22	1.375.508,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.679,37	1.377.188,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.568,58	1.378.756,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.389,95	1.380.146,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	857,78	1.381.004,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	248,99	1.381.253,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.965,90	1.385.219,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.292,74	1.386.511,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	771,21	1.387.283,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	5.462,34	1.392.745,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.499.892,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47414	21323246	0,00	4.848,78	1.397.594,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	4.784,17	1.402.378,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.718,48	1.405.096,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.249,44	1.407.346,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.977,38	1.409.323,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.963,92	1.411.287,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.571,41	1.412.859,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.251,56	1.414.110,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	988,92	1.415.099,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	812,71	1.415.912,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.548,12	1.419.460,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.302,43	1.422.762,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.887,27	1.425.650,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.186,50	1.427.836,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.896,08	1.429.732,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.457,32	1.431.190,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	910,76	1.432.100,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.292,62	1.433.393,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	746,13	1.434.139,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	594,46	1.434.733,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	4.931,71	1.439.665,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	4.115,94	1.443.781,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	4.102,60	1.447.884,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.600,61	1.451.484,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	641,16	1.452.126,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	636,14	1.452.762,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	19.236,01	1.471.998,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	4.318,66	1.476.316,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	4.078,82	1.480.395,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.270,05	1.483.665,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.684,24	1.486.349,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.829,36	1.488.179,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.815,99	1.489.995,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	5.461,01	1.495.456,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.378,32	1.498.834,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.851,71	1.501.686,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.318,90	1.503.005,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	993,67	1.503.998,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.499.892,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2025
30/06/2025	47414	21323246	0,00	785,79	1.504.784,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	47414	21323246	0,00	659,50	1.505.444,17	06/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
	47414	21323246	398,48	0,00	1.505.045,69	06/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS
			132.670,48	137.823,65	1.505.045,69	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 119.991,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	7	536,42	0,00	119.455,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	47414	21323246	192,16	0,00	119.262,85	05/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	119,46	0,00	119.143,39	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	47414	21323246	15,86	0,00	119.127,53	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	47414	21323246	620,87	0,00	118.506,66	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	123,12	0,00	118.383,54	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	372,73	0,00	118.010,81	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	308,24	0,00	117.702,57	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	644,62	0,00	117.057,95	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	641,64	0,00	116.416,31	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	437,90	0,00	115.978,41	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	251,45	0,00	115.726,96	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	111,37	0,00	115.615,59	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	47414	21323246	417,95	0,00	115.197,64	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	282,02	0,00	114.915,62	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	261,70	0,00	114.653,92	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	242,84	0,00	114.411,08	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	395,89	0,00	114.015,19	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	345,86	0,00	113.669,33	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	31,88	0,00	113.637,45	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	47414	21323246	633,06	0,00	113.004,39	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	418,83	0,00	112.585,56	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	384,08	0,00	112.201,48	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	2.045,02	0,00	110.156,46	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	778,67	0,00	109.377,79	06/2025 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS
	47414	21323246	0,00	394,54	109.772,33	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	47414	21323246	0,00	328,21	110.100,54	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	47414	21323246	0,00	326,31	110.426,85	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	47414	21323246	0,00	317,28	110.744,13	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%
	47414	21323246	0,00	283,85	111.027,98	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	119.991,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47414	21323246	0,00	103,42	111.131,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	103,41	111.234,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	68,63	111.303,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	52,76	111.356,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	19,92	111.376,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	1.538,88	112.915,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	329,27	113.244,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	174,92	113.419,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	157,11	113.576,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	62,86	113.639,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	51,29	113.690,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	437,00	114.127,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	345,48	114.472,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	288,05	114.760,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	145,28	114.906,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	125,71	115.031,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	72,86	115.104,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	41,79	115.146,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	387,90	115.534,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	270,26	115.804,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	153,94	115.958,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	146,35	116.105,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	125,49	116.230,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	105,51	116.336,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	261,60	116.597,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	214,73	116.812,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	79,50	116.891,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	79,11	116.971,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	179,96	117.150,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	111,20	117.262,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	61,70	117.323,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	59,69	117.383,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	47,56	117.431,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	436,87	117.867,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	435,31	118.303,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	382,74	118.686,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	264,19	118.950,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	228,14	119.178,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 119.991,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2025
30/06/2025	47414	21323246	0,00	134,35	119.312,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	116,59	119.429,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	65,02	119.494,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	50,89	119.545,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	230,98	119.776,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	217,48	119.993,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	158,19	120.151,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	151,68	120.303,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	100,12	120.403,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
			10.613,64	11.025,88	120.403,67	<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 478.117,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	8	2.205,17	0,00	475.911,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47411	21322141	285,95	0,00	475.625,90	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47411	21322141	330,05	0,00	475.295,85	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47411	21322141	1.903,43	0,00	473.392,42	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47411	21322141	1.650,23	0,00	471.742,19	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47411	21322141	1.715,69	0,00	470.026,50	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47411	21322141	4.908,81	0,00	465.117,69	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.982,91	467.100,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	972,69	468.073,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	578,64	468.651,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	186,66	468.838,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.603,12	471.441,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.433,26	473.874,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.689,77	475.564,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.348,52	476.913,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	969,33	477.882,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	589,35	478.471,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.694,15	481.166,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.452,63	483.618,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.222,75	484.841,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	969,63	485.811,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	480,71	486.291,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	681,58	486.973,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	373,79	487.347,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 478.117,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47414	21323246	0,00	3.058,59	490.405,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.474,25	492.880,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.167,57	495.047,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.094,34	496.141,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.042,46	497.184,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	989,16	498.173,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	745,43	498.918,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	392,15	499.311,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.694,71	503.005,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.451,43	506.457,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.078,04	509.535,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.470,27	511.005,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.343,74	512.349,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.176,52	513.525,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	480,87	514.006,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	4.101,92	518.108,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.854,07	521.962,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.589,38	525.552,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.076,95	528.629,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.013,18	530.642,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.483,05	532.125,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.259,53	533.384,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.178,57	534.563,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	737,72	535.301,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	609,53	535.910,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	559,66	536.470,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.421,80	537.892,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	938,76	538.830,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.026,02	540.856,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.546,19	544.403,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	4.096,62	548.499,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	1.642,65	550.142,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	3.000,28	553.142,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	15.351,26	568.493,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,58	0,00	568.493,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	453,79	568.947,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
			12.999,91	103.829,95	568.947,06	<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	38.249,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	9	176,42	0,00	38.072,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	47,15	38.120,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	152,28	0,00	37.967,82	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	
	47414	21323246	0,05	0,00	37.967,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	160,13	0,00	37.807,64	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	
	47414	21323246	0,00	308,33	38.115,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	276,12	38.392,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	246,25	38.638,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	107,50	38.745,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	77,55	38.823,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	54,53	38.877,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	29,90	38.907,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	1.228,12	40.135,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	287,14	40.423,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	246,16	40.669,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	117,62	40.786,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	97,81	40.884,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	59,02	40.943,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	14,93	40.958,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	327,73	41.286,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	295,58	41.581,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	162,08	41.744,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	131,41	41.875,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	83,40	41.958,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	77,81	42.036,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	75,10	42.111,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	240,04	42.351,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	135,18	42.486,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	48,76	42.535,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	46,29	42.582,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	44,77	42.626,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	38,46	42.665,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	113,74	42.778,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	107,88	42.886,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	94,29	42.981,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	79,13	43.060,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	38,47	43.098,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	328,14	43.426,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	38.249,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						06/2025	
30/06/2025	47414	21323246	0,00	244,69	43.671,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	196,21	43.867,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	161,06	44.028,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	118,65	44.147,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	94,12	44.241,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	173,41	44.415,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	158,64	44.573,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	36,31	44.609,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	31,37	44.641,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	283,69	44.925,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	215,53	45.140,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	208,26	45.348,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	197,94	45.546,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	194,67	45.741,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	100,76	45.842,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	87,55	45.929,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	77,57	46.007,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	0,00	59,64	46.066,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	392,70	0,00	45.674,25	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	
	47414	21323246	158,42	0,00	45.515,83	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	
			1.040,00	8.306,46	45.515,83	<<== 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:	3.008.728,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47877	21546097	0,00	3.106.569,47	6.115.297,54	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025	
18/06/2025	47877	21545923	1.701,08	0,00	6.113.596,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES 20240004.01654	
27/06/2025	47877	21545617	157,66	0,00	6.113.438,80	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	
	47877	21545618	116,59	0,00	6.113.322,21	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	
	47877	21545619	0,29	0,00	6.113.321,92	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	
	47877	21545620	3,45	0,00	6.113.318,47	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	
	47877	21545621	235,61	0,00	6.113.082,86	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	
	47877	21545622	9.601,24	0,00	6.103.481,62	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	
	47877	21545623	12.982,94	0,00	6.090.498,68	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 2025 EDOC 2.01999	
30/06/2025	47435	29	3.344.748,19	0,00	2.745.750,49	RECEITA SUBVECAO 06/2025	
	47877	21546094	0,00	9.601,24	2.755.351,73	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS EDOC 20250004.00774	
	47877	21546095	0,00	235,61	2.755.587,34	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00774	
	47877	21546096	0,00	12.982,94	2.768.570,28	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	3.008.728,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						20250004.00774	
30/06/2025	47877	21546098	0,00	47.604,27	2.816.174,55	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	
			3.369.547,05	3.176.993,53	2.816.174,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	47.719.113,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47435	1	0,00	4.000.709,08	51.719.822,79	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025	
	47435	2	3.106.569,47	0,00	48.613.253,32	CONTRATO GESTAO R83/2025	
30/06/2025	47435	3	0,00	47.604,27	48.660.857,59	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	
	47435	4	47.604,27	0,00	48.613.253,32	PISO DE ENFERMAGEM MAIO/2025	
			3.154.173,74	4.048.313,35	48.613.253,32	<<== 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:	628.089,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	17	0,00	137.000,00	765.089,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399967	
	47435	18	0,00	87.000,00	852.089,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399968	
			0,00	224.000,00	852.089,87	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS	

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS						Saldo Anterior:	688.158,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	47435	19	0,00	16.900,00	705.058,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399182	
	47435	20	0,00	6.890,00	711.948,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399185	
	47435	21	0,00	6.890,00	718.838,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399187	
			0,00	30.680,00	718.838,93	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	1.227.613,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	13	0,00	253.099,99	1.480.713,81	ISENCAO CEBAS 06-2025 - INSS EMPREGADOR	
			0,00	253.099,99	1.480.713,81	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS	

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS						Saldo Anterior:	356.008,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	14	0,00	73.399,00	429.407,01	ISENCAO CEBAS 06-2025 - INSS TERCEIROS	
			0,00	73.399,00	429.407,01	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS						Saldo Anterior:	356.008,01
Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	197.965,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	15	0,00	40.814,90	238.779,90	ISENCAO CEBAS 06-2025 - INSS SAT	
			0,00	40.814,90	238.779,90	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS						Saldo Anterior:	58.812,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	16	0,00	12.655,00	71.467,24	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2025	
			0,00	12.655,00	71.467,24	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/20						Saldo Anterior:	19.109.197,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	29	0,00	3.344.748,19	22.453.945,32	RECEITA SUBVECAO 06/2025	
			0,00	3.344.748,19	22.453.945,32	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	124.312,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47877	21545807	0,00	700,00	125.012,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444	
	47877	21545808	0,00	700,00	125.712,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2586	
	47877	21545809	0,00	700,00	126.412,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613	
	47877	21545810	0,00	700,00	127.112,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493	
	47877	21545947	700,00	0,00	126.412,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2613	
	47877	21545948	700,00	0,00	125.712,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2586	
	47877	21545949	700,00	0,00	125.012,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2444	
	47877	21545950	700,00	0,00	124.312,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2493	
	47877	21545952	0,00	700,00	125.012,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 02/06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	124.312,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47877	21545977	0,00	700,00	125.712,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA	
	47877	21545978	0,00	700,00	126.412,39	SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025	
	47877	21545979	0,00	700,00	127.112,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA	
	47877	21545980	0,00	700,00	127.812,39	SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025	
26/06/2025	47877	21546046	0,00	35.008,71	162.821,10	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA	
						SERVICOS ADMINISTRATIVOS 03/06/2025	
						PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE	
						CONSTRUCOES MODULARES LTDA	
						26/06/2025	
			2.800,00	41.308,71	162.821,10	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5						Saldo Anterior:	0,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47877	21546159	0,00	0,02	0,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2025	47877	21546160	0,00	0,03	0,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2025	47877	21546161	0,00	0,02	0,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	0,07	0,12	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	

Conta Analítica: 93727 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006952-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	205.789,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47877	21546103	0,00	1.750,65	207.539,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/06/2025	47877	21546108	0,00	1.769,37	209.309,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2025	47877	21546110	0,00	1.770,53	211.079,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2025	47877	21546114	0,00	3.036,13	214.115,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2025	47877	21546104	0,00	3.050,28	217.166,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/06/2025	47877	21546113	0,00	3.009,88	220.176,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2025	47877	21546111	0,00	3.122,93	223.298,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2025	47877	21546112	0,00	3.096,70	226.395,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/06/2025	47877	21546107	0,00	3.019,98	229.415,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2025	47877	21546102	0,00	3.100,18	232.515,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/06/2025	47877	21546117	0,00	3.070,10	235.585,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2025	47877	21546106	0,00	3.057,56	238.643,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2025	47877	21546115	0,00	5.532,95	244.176,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/06/2025	47877	21546109	0,00	2.822,37	246.998,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2025	47877	21546105	0,00	2.766,99	249.765,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2025	47877	21546118	0,00	2.738,91	252.504,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2025	47877	21546119	0,00	2.807,94	255.312,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2025	47877	21546116	0,00	2.776,57	258.089,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2025	47877	21546120	0,00	2.700,27	260.789,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	55.000,29	260.789,48	<<== 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:	245.102,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47877	21546122	0,00	2.262,65	247.365,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/06/2025	47877	21546127	0,00	2.286,84	249.652,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Conta Analítica: 93728 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	245.102,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	47877	21546129	0,00	2.288,35	251.940,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2025	47877	21546133	0,00	2.274,73	254.215,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2025	47877	21546123	0,00	2.285,33	256.500,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/06/2025	47877	21546132	0,00	2.255,08	258.755,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2025	47877	21546130	0,00	2.339,77	261.095,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2025	47877	21546131	0,00	2.320,12	263.415,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/06/2025	47877	21546126	0,00	2.262,64	265.678,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2025	47877	21546121	0,00	2.280,80	267.959,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/06/2025	47877	21546136	0,00	2.282,29	270.241,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2025	47877	21546125	0,00	2.285,33	272.526,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2025	47877	21546134	0,00	4.525,94	277.052,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/06/2025	47877	21546128	0,00	2.311,65	279.364,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2025	47877	21546124	0,00	2.266,29	281.630,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2025	47877	21546137	0,00	2.267,81	283.898,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2025	47877	21546138	0,00	2.332,82	286.231,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2025	47877	21546135	0,00	2.035,97	288.267,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2025	47877	21546139	0,00	2.035,96	290.303,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	45.200,37	290.303,15	<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006953-1 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 93729 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	1.620,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47877	21546141	0,00	18,88	1.639,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/06/2025	47877	21546146	0,00	19,09	1.658,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/06/2025	47877	21546148	0,00	19,09	1.677,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/06/2025	47877	21546152	0,00	18,98	1.696,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/06/2025	47877	21546142	0,00	19,09	1.715,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/06/2025	47877	21546151	0,00	18,78	1.734,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/06/2025	47877	21546149	0,00	19,56	1.754,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/06/2025	47877	21546150	0,00	19,38	1.773,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/06/2025	47877	21546145	0,00	18,86	1.792,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/06/2025	47877	21546140	0,00	98,52	1.890,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/06/2025	47877	21546155	0,00	98,60	1.989,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/06/2025	47877	21546144	0,00	98,75	2.088,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/06/2025	47877	21546153	0,00	195,35	2.283,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/06/2025	47877	21546147	0,00	99,87	2.383,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/06/2025	47877	21546143	0,00	97,88	2.481,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/06/2025	47877	21546156	0,00	97,87	2.579,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/06/2025	47877	21546157	0,00	100,93	2.680,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/06/2025	47877	21546154	0,00	100,77	2.780,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2025	47877	21546158	0,00	100,85	2.881,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	1.261,10	2.881,79	<=== 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:	451,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47576	21404609	0,00	50,93	502,46	NOTA DE DOACAO Nº 19523 SÉRIE 1	
	47576	21404610	0,00	6,33	508,79	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U	
	47576	21404611	0,00	12,00	520,79	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 451,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47576	21404612	0,00	9,00	529,79	NOTA DE DOACAO Nº 221586 SÉRIE 0
	47576	21404613	0,00	337,20	866,99	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U
	47576	21404614	0,00	28,08	895,07	NOTA DE DOACAO Nº 221586 SÉRIE 0
	47576	21404615	0,00	81,48	976,55	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U
	47576	21404617	0,00	19,75	996,30	NOTA DE DOACAO Nº 221586 SÉRIE 0
	47576	21404618	0,00	82,56	1.078,86	NOTA DE DOACAO Nº TERM08 SÉRIE U
27/06/2025	47576	21404616	0,00	15,00	1.093,86	NOTA DE DOACAO Nº 145417 SÉRIE 3
			0,00	642,33	1.093,86	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11651 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HDS

Saldo Anterior: 4.011,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	22	0,00	802,26	4.813,56	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 06/2025
			0,00	802,26	4.813,56	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HDS

Conta Analítica: 11658 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47435	23	0,00	212,86	212,86	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO-DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - AUTOR: IOLENO LOURDEIRO DE OLIVEIRA-PROCESSO 0010108-30.2021.5.18.0001
	47435	24	0,00	1.429,71	1.642,57	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO-DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - AUTOR: IOLENO LOURDEIRO DE OLIVEIRA-PROCESSO 0010108-30.2021.5.18.0001
13/06/2025	47435	25	0,00	255,71	1.898,28	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO-DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - AUTOR: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS -PROCESSO Nº 0010179-86.2022.5.18.0004
			0,00	1.898,28	1.898,28	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

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

Saldo Anterior: 239.282,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	330,03	0,00	239.612,43	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47411	21322141	22.677,19	0,00	262.289,62	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47411	21322141	1.292,00	0,00	263.581,62	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47411	21322141	380,93	0,00	263.962,55	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47411	21322141	101,58	0,00	264.064,13	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47411	21322141	3.406,62	0,00	267.470,75	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47411	21322141	660,26	0,00	268.131,01	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47411	21322141	7.867,04	0,00	275.998,05	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47411	21322141	1.980,78	0,00	277.978,83	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47411	21322141	625,83	0,00	278.604,66	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025
	47411	21322141	126,98	0,00	278.731,64	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47411	21322141	33,86	0,00	278.765,50	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47411	21322141	2.609,76	0,00	281.375,26	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 239.282,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	341,37	0,00	281.716,63	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
			42.434,23	0,00	281.716,63	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 224.134,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	27	0,00	6.316,14	217.818,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47435	28	985,21	0,00	218.804,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405407	39.024,01	0,00	257.828,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405414	0,00	21,24	257.806,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405472	0,00	8,25	257.798,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405477	0,00	1,28	257.797,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405482	0,00	3,20	257.794,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405485	0,00	16,51	257.777,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405488	0,00	0,17	257.777,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405495	0,00	7,98	257.769,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405498	0,00	1,08	257.768,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405504	0,00	0,11	257.768,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405506	0,00	0,10	257.768,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405509	0,00	0,05	257.768,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405512	0,00	0,10	257.767,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405518	0,00	1,50	257.766,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405522	0,00	0,08	257.766,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405530	0,00	0,15	257.766,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405532	0,00	1,15	257.765,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405535	0,00	9,63	257.755,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405541	0,00	9,43	257.746,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405543	0,00	0,78	257.745,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405548	0,00	1,12	257.744,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405550	0,00	0,47	257.743,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405552	0,00	0,64	257.743,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405558	0,00	1,63	257.741,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405574	1,09	0,00	257.742,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405577	0,00	0,93	257.741,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405581	0,00	0,49	257.741,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405582	0,00	0,06	257.741,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405592	0,00	0,93	257.740,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405595	0,00	0,49	257.739,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 224.134,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405597	1,09	0,00	257.740,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405602	0,00	0,06	257.740,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405603	2,97	0,00	257.743,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405605	0,73	0,00	257.744,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405608	0,00	0,03	257.744,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405613	0,00	0,03	257.744,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405621	2,97	0,00	257.747,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405622	0,73	0,00	257.747,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405624	1,09	0,00	257.749,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405626	0,00	0,06	257.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405630	0,00	0,93	257.748,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405631	0,00	0,49	257.747,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405639	0,00	1,98	257.745,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405649	0,00	0,09	257.745,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405652	0,00	0,90	257.744,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405669	11,87	0,00	257.756,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405685	0,00	0,87	257.755,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405686	3,67	0,00	257.759,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405692	0,00	9,43	257.749,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405701	0,00	3,55	257.746,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405702	0,00	1,14	257.745,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405709	0,00	0,37	257.744,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405712	0,00	14,55	257.730,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405713	0,00	0,66	257.729,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405714	0,00	0,19	257.729,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405715	0,00	54,48	257.674,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405717	0,00	1,02	257.673,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405718	0,00	0,21	257.673,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405719	0,00	13,37	257.660,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405720	0,00	0,05	257.660,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405723	0,87	0,00	257.661,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405724	0,00	2,92	257.658,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405726	0,00	1,47	257.656,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405728	1,00	0,00	257.657,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405729	0,00	3,13	257.654,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405730	0,58	0,00	257.655,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405731	2,19	0,00	257.657,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405736	1,24	0,00	257.658,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 224.134,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47579	21405737	0,09	0,00	257.658,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405740	0,00	0,16	257.658,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405741	0,00	50,47	257.608,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405744	0,00	12,25	257.595,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405749	0,00	15,02	257.580,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405750	0,46	0,00	257.581,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405751	3,25	0,00	257.584,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405759	27,80	0,00	257.612,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405760	0,00	0,26	257.612,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405765	0,97	0,00	257.613,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405767	0,00	0,30	257.612,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405768	7,09	0,00	257.619,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405769	0,31	0,00	257.620,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405781	26,96	0,00	257.647,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405783	4,51	0,00	257.651,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405784	7,41	0,00	257.659,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405788	2,63	0,00	257.661,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405789	0,00	11,00	257.650,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405792	2,66	0,00	257.653,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405794	0,00	4,42	257.648,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405798	6,92	0,00	257.655,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405799	3,99	0,00	257.659,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405806	1,65	0,00	257.661,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405810	0,00	2,06	257.659,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405814	26,67	0,00	257.686,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405815	0,00	51,98	257.634,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405825	2,19	0,00	257.636,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405826	0,83	0,00	257.637,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405829	0,00	0,30	257.636,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405831	0,00	0,93	257.635,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405835	1,09	0,00	257.636,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405838	0,00	0,49	257.636,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405841	0,00	0,06	257.636,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405861	0,00	0,30	257.636,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405862	2,21	0,00	257.638,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405863	4,17	0,00	257.642,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405864	0,00	3,99	257.638,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	224.134,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405865	0,00	0,93	257.637,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405870	0,00	2,90	257.634,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405884	11,87	0,00	257.646,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405895	0,00	4,95	257.641,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405896	2,20	0,00	257.643,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405918	0,00	0,15	257.643,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405923	0,00	0,22	257.643,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405927	0,00	4,05	257.639,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405930	0,00	9,43	257.629,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405934	1,20	0,00	257.631,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405935	0,00	1,48	257.629,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405938	0,00	0,84	257.628,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405943	0,00	0,44	257.628,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405950	0,16	0,00	257.628,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405970	0,00	0,03	257.628,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405971	0,73	0,00	257.629,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405976	2,97	0,00	257.632,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			40.194,30	6.697,08	257.632,19	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	20.343,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405430	15.508,69	0,00	35.852,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			15.508,69	0,00	35.852,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	465.384,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405344	0,00	0,01	465.384,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405345	98.208,19	0,00	563.592,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405346	0,00	0,16	563.592,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405347	0,54	0,00	563.592,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405349	0,00	1,48	563.591,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405352	0,32	0,00	563.591,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405355	0,33	0,00	563.591,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405356	0,00	0,45	563.591,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405358	26,28	0,00	563.617,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405359	0,00	3,18	563.614,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405362	0,10	0,00	563.614,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405364	54,63	0,00	563.669,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 465.384,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47579	21405365	0,32	0,00	563.669,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405366	0,00	1,54	563.668,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405368	1,38	0,00	563.669,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405371	0,00	1,24	563.668,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405372	0,50	0,00	563.668,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405376	0,00	0,55	563.668,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405377	0,00	0,10	563.668,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405379	0,03	0,00	563.668,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405381	40,40	0,00	563.708,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405384	0,00	23,72	563.684,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405386	0,00	2,59	563.682,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405390	1,53	0,00	563.683,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405391	12,48	0,00	563.696,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405393	0,00	4,46	563.691,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405394	0,00	1,75	563.689,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405395	0,00	0,10	563.689,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405397	0,91	0,00	563.690,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405399	0,00	0,80	563.690,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405400	1,03	0,00	563.691,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405401	0,00	5,88	563.685,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405404	3,23	0,00	563.688,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405406	0,00	51,74	563.636,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405409	2,76	0,00	563.639,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405412	0,00	1,40	563.638,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405420	0,94	0,00	563.638,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405421	0,00	1,57	563.637,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405422	1,12	0,00	563.638,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405423	0,42	0,00	563.638,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405424	0,00	6,34	563.632,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405427	2,00	0,00	563.634,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405471	0,00	1,05	563.633,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405476	17,81	0,00	563.651,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405479	0,26	0,00	563.651,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405480	0,00	26,96	563.624,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405487	0,00	0,87	563.623,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405490	2,93	0,00	563.626,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405496	0,00	23,17	563.603,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 465.384,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405502	0,00	7,41	563.596,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405505	1,47	0,00	563.597,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405508	0,00	6,49	563.591,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405510	0,00	6,92	563.584,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405511	0,30	0,00	563.584,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405521	0,00	0,97	563.583,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405524	0,00	0,58	563.582,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405525	0,00	2,63	563.580,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405534	0,00	0,31	563.579,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405536	2,21	0,00	563.582,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405537	0,00	1,00	563.581,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405540	4,49	0,00	563.585,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405544	0,00	0,46	563.585,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405545	0,00	1,99	563.583,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405549	10,02	0,00	563.593,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405553	0,00	1,65	563.591,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405556	2,06	0,00	563.593,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405562	0,00	1,24	563.592,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405563	0,00	3,61	563.588,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405564	0,00	3,15	563.585,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405567	0,00	3,25	563.582,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405569	51,98	0,00	563.634,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405571	0,00	1,75	563.632,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405572	2,92	0,00	563.635,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405573	0,11	0,00	563.635,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405575	0,00	0,51	563.635,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405576	0,01	0,00	563.635,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405578	0,01	0,00	563.635,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405579	0,10	0,00	563.635,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405580	0,10	0,00	563.635,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405584	0,09	0,00	563.635,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405586	0,00	0,02	563.635,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405587	0,00	0,06	563.635,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405588	0,10	0,00	563.635,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405589	0,10	0,00	563.635,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405590	0,00	0,06	563.635,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405591	0,01	0,00	563.635,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405596	0,00	0,51	563.635,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 465.384,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47579	21405598	0,11	0,00	563.635,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405599	0,00	0,02	563.635,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405600	0,01	0,00	563.635,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405601	0,09	0,00	563.635,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405604	0,00	0,02	563.635,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405606	0,00	0,01	563.635,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405607	0,00	0,33	563.634,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405609	0,01	0,00	563.634,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405610	0,00	1,28	563.633,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405611	0,01	0,00	563.633,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405615	0,01	0,00	563.633,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405616	0,00	0,33	563.633,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405617	0,01	0,00	563.633,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405618	0,00	0,01	563.633,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405619	0,00	1,28	563.632,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405620	0,00	0,02	563.631,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405625	0,01	0,00	563.631,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405627	0,10	0,00	563.632,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405628	0,10	0,00	563.632,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405632	0,00	0,06	563.632,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405633	0,09	0,00	563.632,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405634	0,11	0,00	563.632,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405635	0,00	0,02	563.632,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405636	0,00	0,51	563.631,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405637	0,01	0,00	563.631,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405640	0,00	1,40	563.630,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405641	0,00	0,08	563.630,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405642	0,00	2,86	563.627,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405643	0,20	0,00	563.627,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405645	0,00	54,63	563.573,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405646	0,00	2,54	563.570,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405647	0,31	0,00	563.570,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405648	0,00	1,32	563.569,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405650	0,29	0,00	563.569,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405653	0,00	0,55	563.569,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405654	0,00	6,65	563.562,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 06/2025
	47579	21405655	0,66	0,00	563.563,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 465.384,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405657	0,46	0,00	563.563,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405658	0,04	0,00	563.563,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405659	0,00	14,74	563.549,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405660	0,00	4,60	563.544,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405661	1,04	0,00	563.545,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405662	0,00	0,30	563.545,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405663	0,00	2,36	563.542,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405666	0,07	0,00	563.542,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405668	0,00	0,20	563.542,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405670	3,18	0,00	563.545,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405672	4,19	0,00	563.550,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405673	0,00	0,39	563.549,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405675	0,00	0,28	563.549,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405676	0,00	5,07	563.544,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405678	1,72	0,00	563.546,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405679	0,00	1,18	563.544,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405680	0,73	0,00	563.545,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405681	0,00	71,22	563.474,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405682	0,00	0,32	563.474,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405684	0,00	0,10	563.473,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405688	0,00	5,15	563.468,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405689	4,61	0,00	563.473,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405690	42,61	0,00	563.515,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405693	0,00	1,62	563.514,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405694	0,00	0,39	563.513,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405695	0,30	0,00	563.514,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405696	0,00	4,68	563.509,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405699	0,00	2,52	563.507,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405703	0,00	2,42	563.504,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405704	0,00	0,71	563.503,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405748	0,00	34,77	563.469,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405830	0,10	0,00	563.469,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405832	0,01	0,00	563.469,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405833	0,00	0,06	563.469,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405834	0,00	0,51	563.468,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405837	0,09	0,00	563.468,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405839	0,10	0,00	563.468,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405840	0,00	0,02	563.468,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 465.384,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47579	21405842	0,01	0,00	563.468,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405843	0,11	0,00	563.469,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405845	0,00	0,02	563.468,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405847	5,88	0,00	563.474,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405848	0,00	3,00	563.471,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405849	0,00	0,11	563.471,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405850	0,00	2,32	563.469,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405854	0,00	11,71	563.457,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	47579	21405855	0,00	0,42	563.457,30	MÊS 06/2025
	47579	21405866	0,00	0,84	563.456,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405867	0,00	7,69	563.448,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405868	0,00	0,34	563.448,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405869	0,08	0,00	563.448,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405872	0,00	0,53	563.447,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	47579	21405875	1,24	0,00	563.449,22	MÊS 06/2025
	47579	21405876	0,00	0,68	563.448,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405877	0,00	1,53	563.447,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405880	0,00	1,29	563.445,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	47579	21405881	1,73	0,00	563.447,45	MÊS 06/2025
	47579	21405882	0,00	5,72	563.441,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405885	1,07	0,00	563.442,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405886	0,01	0,00	563.442,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405887	0,00	0,25	563.442,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405889	0,00	1,32	563.441,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405890	0,00	1,03	563.440,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405891	0,00	11,69	563.428,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	47579	21405892	0,00	117,50	563.311,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405893	0,00	1,31	563.309,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	47579	21405894	0,00	5,38	563.304,33	MÊS 06/2025
	47579	21405897	0,00	2,54	563.301,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	47579	21405898	0,10	0,00	563.301,89	MÊS 06/2025
	47579	21405899	0,00	1,40	563.300,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	47579	21405900	0,00	0,02	563.300,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405901	0,00	3,06	563.297,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	47579	21405904	0,00	1,44	563.295,97	MÊS 06/2025
	47579	21405905	0,00	1,20	563.294,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	47579	21405907	9,13	0,00	563.303,90	MÊS 06/2025
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	465.384,19
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405910	0,00	0,52	563.303,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405913	0,00	0,42	563.302,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405914	0,49	0,00	563.303,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405916	0,00	0,33	563.303,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405917	0,00	0,03	563.303,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405919	0,13	0,00	563.303,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405921	0,00	3,32	563.299,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405922	0,74	0,00	563.300,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405926	0,00	1,62	563.299,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405933	0,20	0,00	563.299,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405936	1,94	0,00	563.301,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405937	2,75	0,00	563.303,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405939	0,00	2,76	563.301,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405940	0,00	71,22	563.229,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405941	0,00	0,24	563.229,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405942	0,77	0,00	563.230,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405944	0,00	1,38	563.229,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405945	0,55	0,00	563.229,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405946	19,53	0,00	563.249,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405947	0,02	0,00	563.249,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405948	0,59	0,00	563.249,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405960	0,00	143,90	563.105,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405964	0,00	5,86	563.100,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405969	0,00	0,02	563.099,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405973	0,00	0,33	563.099,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405974	0,01	0,00	563.099,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405975	0,00	0,01	563.099,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405977	0,01	0,00	563.099,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405978	0,00	1,28	563.098,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			98.564,99	850,79	563.098,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	1.331,71
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405341	189,34	0,00	1.521,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			189,34	0,00	1.521,05	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS	

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS						Saldo Anterior:	1.922,81

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS						Saldo Anterior:	1.922,81
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405449	23,80	0,00	1.946,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			23,80	0,00	1.946,61	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior:	967.132,96
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47560	21396409	0,00	187.510,40	779.622,56	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA 05/2025	
30/06/2025	47411	21322141	6,44	0,00	779.629,00	3577 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025	
	47411	21322141	0,00	209,64	779.419,36	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	136,39	779.282,97	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	106,74	779.176,23	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	134,64	779.041,59	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	184,46	778.857,13	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	8,05	778.849,08	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025	
	47411	21322141	0,00	106,74	778.742,34	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	112,67	778.629,67	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	204,05	778.425,62	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	6,44	778.419,18	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025	
	47411	21322141	0,00	30,59	778.388,59	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025	
	47411	21322141	0,00	30,59	778.358,00	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025	
	47411	21322141	0,00	118,60	778.239,40	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	398,23	777.841,17	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	6,44	777.834,73	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025	
	47411	21322141	6,44	0,00	777.841,17	3578 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025	
	47411	21322141	23,72	0,00	777.864,89	3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	551,49	777.313,40	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	237,20	777.076,20	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	88,95	776.987,25	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	56,35	776.930,90	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025	
	47411	21322141	0,00	29,65	776.901,25	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	17,71	776.883,54	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025	
	47411	21322141	0,00	8,02	776.875,52	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	5,93	776.869,59	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	1,61	776.867,98	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025	
	47411	21322141	0,00	160,11	776.707,87	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	146,50	776.561,37	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	130,46	776.430,91	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	130,46	776.300,45	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS						Saldo Anterior:	967.132,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47411	21322141	0,00	109,34	776.191,11	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	19,32	776.171,79	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025	
	47411	21322141	0,00	4,97	776.166,82	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	278,71	775.888,11	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	5,93	775.882,18	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	118,60	775.763,58	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	106,74	775.656,84	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	66,01	775.590,83	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2025	
	47411	21322141	0,00	290,57	775.300,26	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	120,30	775.179,96	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	112,67	775.067,29	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025	
	47411	21322141	0,00	33,81	775.033,48	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2025	
	47579	21405447	200.088,42	0,00	975.121,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405448	0,00	10,93	975.110,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405463	147,10	0,00	975.258,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405466	19,85	0,00	975.277,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405467	10,93	0,00	975.288,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405956	0,00	36,30	975.252,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405957	0,00	280,00	974.972,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405958	0,00	36,98	974.935,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405959	0,00	19,85	974.915,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405961	0,00	99,60	974.816,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405963	0,00	3,28	974.812,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405966	0,00	147,10	974.665,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405967	0,00	1,38	974.664,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405968	0,00	110,80	974.553,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47810	21518066	175.426,00	0,00	1.149.979,56	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO LTDA 06/2025	
			375.728,90	192.882,30	1.149.979,56	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	1.749,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405953	342,19	0,00	2.091,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405954	0,00	15,10	2.076,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			342,19	15,10	2.076,69	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	20.907,86

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	20.907,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405419	5,76	0,00	20.913,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	47579	21405431	3.787,22	0,00	24.700,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47579	21405456	0,00	5,76	24.695,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			3.792,98	5,76	24.695,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE	
						HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	2.222,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405435	278,26	0,00	2.500,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
			278,26	0,00	2.500,88	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS	
						QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	7.553,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405437	591,90	0,00	8.145,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
			591,90	0,00	8.145,74	<<== Saldo da Conta:	
						MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS						Saldo Anterior:	189,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405440	98,00	0,00	287,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
			98,00	0,00	287,49	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE	
						INFORMATICA HDS	

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	23.587,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405429	2.591,89	0,00	26.179,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405827	1.675,33	0,00	27.854,62	DO MÊS 06/2025	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	
			4.267,22	0,00	27.854,62	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	300.177,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405454	324,05	0,00	300.501,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47810	21518066	600,00	0,00	301.101,71	DO MÊS 06/2025	
						PROV.SERV.ALESSANDRO CARDOSO	
						MELGAAÇO 06/2025	
			924,05	0,00	301.101,71	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS						Saldo Anterior:	7.190,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47579	21405380	21,80	0,00	7.211,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	47579	21405418	393,80	0,00	7.605,78	DO MÊS 06/2025	
	47579	21405500	7,99	0,00	7.613,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Saldo Anterior: 7.190,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47579	21405520	162,12	0,00	7.775,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405527	0,95	0,00	7.776,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405528	0,80	0,00	7.777,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405568	29,78	0,00	7.807,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405677	90,88	0,00	7.898,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405707	0,48	0,00	7.898,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405852	14,27	0,00	7.913,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405853	15,60	0,00	7.928,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47579	21405931	3,14	0,00	7.931,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			741,61	0,00	7.931,79	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 245.520,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	9.601,24	235.919,37	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 05/2025
	47560	21396409	0,00	12.982,94	222.936,43	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 05/2025
	47560	21396409	0,00	235,61	222.700,82	PORV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 05/2025
13/06/2025	47877	21545762	12.982,94	0,00	235.683,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545794	235,61	0,00	235.919,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545802	9.601,24	0,00	245.520,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147704922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	153,73	0,00	245.674,34	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025
	47810	21518066	10.870,73	0,00	256.545,07	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 06/2025
	47810	21518066	7.190,36	0,00	263.735,43	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 06/2025
	47810	21518066	49,54	0,00	263.784,97	PROV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025
			41.084,15	22.819,79	263.784,97	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 46.259,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	8.312,04	37.947,17	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 05/2025
18/06/2025	47877	21545785	7.904,06	0,00	45.851,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	8.658,20	0,00	54.509,43	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2025
			16.562,26	8.312,04	54.509,43	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL

Saldo Anterior: 18.920,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL

Saldo Anterior: 18.920,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47877	21545733	3.784,00	0,00	22.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3432 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.784,00	0,00	22.704,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 6.944,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	1.646,25	5.297,75	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 05/2025
	47560	21396409	0,00	980,00	4.317,75	REV. REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 05/2025
02/06/2025	47877	21545734	825,00	0,00	5.142,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	1.646,25	0,00	6.789,00	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 06/2025
	47810	21518066	980,00	0,00	7.769,00	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 06/2025
			3.451,25	2.626,25	7.769,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS

Saldo Anterior: 3.081.876,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	447.314,24	2.634.562,20	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	64.775,17	2.569.787,03	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	87.114,96	2.482.672,07	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 05/2025
03/06/2025	47877	21545752	87.114,96	0,00	2.569.787,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/06/2025	47877	21545732	64.775,17	0,00	2.634.562,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/06/2025	47877	21545769	447.345,74	0,00	3.081.907,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2025	47810	21518066	388.575,03	0,00	3.470.482,97	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2025
	47810	21518066	66.803,62	0,00	3.537.286,59	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2025
	47810	21518066	90.193,32	0,00	3.627.479,91	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 06/2025
			1.144.807,84	599.204,37	3.627.479,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS

Saldo Anterior: 26.484,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	3.000,00	23.484,11	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	2.000,00	21.484,11	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	3.147,13	18.336,98	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 05/2025
04/06/2025	47877	21545744	3.000,00	0,00	21.336,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/06/2025	47877	21545755	3.147,13	0,00	24.484,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	2.509,76	0,00	26.993,87	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2025
	47810	21518066	3.000,00	0,00	29.993,87	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 26.484,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47810	21518066	2.000,00	0,00	31.993,87	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2025
			13.656,89	8.147,13	31.993,87	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 122.117,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	32.440,67	89.676,92	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/2025
05/06/2025	47877	21545746	32.440,67	0,00	122.117,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	31.352,34	0,00	153.469,93	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/2025
			63.793,01	32.440,67	153.469,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 79.970,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	17.610,26	62.360,58	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/2025
09/06/2025	47877	21545801	17.664,26	0,00	80.024,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	15.680,66	0,00	95.705,50	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2025
			33.344,92	17.610,26	95.705,50	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 98589 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HDS

Saldo Anterior: 21.269,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	4.210,00	17.059,00	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/2025
04/06/2025	47877	21545797	4.210,00	0,00	21.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	2.280,00	0,00	23.549,00	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/2025
			6.490,00	4.210,00	23.549,00	<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HDS

Conta Analítica: 98591 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HDS

Saldo Anterior: 61.874,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	15.314,86	46.560,08	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 05/2025
09/06/2025	47877	21545774	15.314,86	0,00	61.874,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	10.847,05	0,00	72.721,99	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2025
			26.161,91	15.314,86	72.721,99	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.177.115,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47435	10	0,00	335,59	4.176.779,72	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.177.115,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	5	0,00	2.500,00	4.174.279,72	PAGAMENTO RECURSOS PRÓPRIOS DA AGIR - EDOC 20250002.02157 - PREMIO 06/2025
	47435	11	335,59	0,00	4.174.615,31	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 06-2025
	47435	26	12,73	0,00	4.174.628,04	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47411	21322141	3,78	0,00	4.174.631,82	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	37.667,19	0,00	4.212.299,01	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	31.315,72	0,00	4.243.614,73	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	10.449,78	0,00	4.254.064,51	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	9.617,70	0,00	4.263.682,21	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	5.940,06	0,00	4.269.622,27	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	3.907,40	0,00	4.273.529,67	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	2.272,93	0,00	4.275.802,60	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	1.485,02	0,00	4.277.287,62	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47411	21322141	796,93	0,00	4.278.084,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	683,49	0,00	4.278.768,04	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	408,81	0,00	4.279.176,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	390,74	0,00	4.279.567,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	303,60	0,00	4.279.871,19	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47411	21322141	297,00	0,00	4.280.168,19	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	297,00	0,00	4.280.465,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	222,13	0,00	4.280.687,32	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	23.558,73	0,00	4.304.246,05	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	22.751,27	0,00	4.326.997,32	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	16.619,50	0,00	4.343.616,82	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	13.579,52	0,00	4.357.196,34	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	12.760,45	0,00	4.369.956,79	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	10.412,31	0,00	4.380.369,10	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	2.970,03	0,00	4.383.339,13	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	1.238,17	0,00	4.384.577,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	817,62	0,00	4.385.394,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	705,34	0,00	4.386.100,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	427,60	0,00	4.386.527,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	390,74	0,00	4.386.918,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	390,74	0,00	4.387.309,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	297,00	0,00	4.387.606,34	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	260,31	0,00	4.387.866,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	257,40	0,00	4.388.124,05	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	200,45	0,00	4.388.324,50	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	156,75	0,00	4.388.481,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	151,80	0,00	4.388.633,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	148,50	0,00	4.388.781,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	50,60	0,00	4.388.832,15	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	20.281,07	0,00	4.409.113,22	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	15.938,69	0,00	4.425.051,91	1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.177.115,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	8.552,06	0,00	4.433.603,97	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	8.081,61	0,00	4.441.685,58	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	4.402,96	0,00	4.446.088,54	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	3.907,40	0,00	4.449.995,94	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	2.814,92	0,00	4.452.810,86	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47411	21322141	1.707,71	0,00	4.454.518,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	1.348,75	0,00	4.455.867,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	1.306,70	0,00	4.457.174,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	1.025,48	0,00	4.458.199,50	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	625,42	0,00	4.458.824,92	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47411	21322141	568,01	0,00	4.459.392,93	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47411	21322141	463,38	0,00	4.459.856,31	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47411	21322141	437,09	0,00	4.460.293,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	390,74	0,00	4.460.684,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	230,57	0,00	4.460.914,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	208,42	0,00	4.461.123,13	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	100.079,19	0,00	4.561.202,32	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	30.795,99	0,00	4.591.998,31	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	24.183,31	0,00	4.616.181,62	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	15.239,36	0,00	4.631.420,98	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	15.027,21	0,00	4.646.448,19	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	11.895,51	0,00	4.658.343,70	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	8.824,32	0,00	4.667.168,02	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	7.814,79	0,00	4.674.982,81	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	7.814,79	0,00	4.682.797,60	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	1.803,54	0,00	4.684.601,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	1.041,79	0,00	4.685.642,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	926,34	0,00	4.686.569,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	683,19	0,00	4.687.252,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	515,05	0,00	4.687.767,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	396,00	0,00	4.688.163,51	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	255,82	0,00	4.688.419,33	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	251,63	0,00	4.688.670,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	195,37	0,00	4.688.866,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	58,50	0,00	4.688.924,83	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	21.100,60	0,00	4.710.025,43	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	7.814,79	0,00	4.717.840,22	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	7.814,79	0,00	4.725.655,01	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	7.573,48	0,00	4.733.228,49	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	6.152,85	0,00	4.739.381,34	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	5.293,26	0,00	4.744.674,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	2.500,00	0,00	4.747.174,60	3888 - premio 06/2025
	47411	21322141	2.110,26	0,00	4.749.284,86	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47411	21322141	1.702,05	0,00	4.750.986,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	1.247,19	0,00	4.752.234,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.177.115,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	730,25	0,00	4.752.964,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	605,03	0,00	4.753.569,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	528,08	0,00	4.754.097,46	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2025
	47411	21322141	378,67	0,00	4.754.476,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	373,20	0,00	4.754.849,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	99,00	0,00	4.754.948,33	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	26.974,88	0,00	4.781.923,21	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	15.956,36	0,00	4.797.879,57	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	14.106,74	0,00	4.811.986,31	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	13.441,63	0,00	4.825.427,94	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	4.511,39	0,00	4.829.939,33	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	1.096,97	0,00	4.831.036,30	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47411	21322141	830,98	0,00	4.831.867,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	761,96	0,00	4.832.629,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	484,44	0,00	4.833.113,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	404,07	0,00	4.833.517,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	307,64	0,00	4.833.825,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	195,37	0,00	4.834.020,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	173,54	0,00	4.834.194,30	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	23,77	0,00	4.834.218,07	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	26.133,93	0,00	4.860.352,00	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	24.704,80	0,00	4.885.056,80	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	9.688,84	0,00	4.894.745,64	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	5.032,61	0,00	4.899.778,25	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	2.985,40	0,00	4.902.763,65	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	1.840,72	0,00	4.904.604,37	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	1.321,26	0,00	4.905.925,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	1.209,17	0,00	4.907.134,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	1.022,74	0,00	4.908.157,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	942,58	0,00	4.909.100,12	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47411	21322141	520,62	0,00	4.909.620,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	441,22	0,00	4.910.061,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	312,37	0,00	4.910.374,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	156,80	0,00	4.910.531,13	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	92,04	0,00	4.910.623,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	36.071,14	0,00	4.946.694,31	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	34.154,07	0,00	4.980.848,38	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	20.835,73	0,00	5.001.684,11	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	8.786,13	0,00	5.010.470,24	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47411	21322141	7.879,18	0,00	5.018.349,42	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	7.644,70	0,00	5.025.994,12	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	6.608,75	0,00	5.032.602,87	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	6.247,38	0,00	5.038.850,25	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	5.206,15	0,00	5.044.056,40	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47411	21322141	1.563,72	0,00	5.045.620,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.177.115,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	1.014,26	0,00	5.046.634,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	764,15	0,00	5.047.398,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	638,02	0,00	5.048.036,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	478,19	0,00	5.048.514,74	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	230,52	0,00	5.048.745,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47411	21322141	205,10	0,00	5.048.950,36	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47411	21322141	0,00	886,01	5.048.064,35	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2025
	47411	21322141	0,00	10,00	5.048.054,35	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47411	21322141	0,00	5,72	5.048.048,63	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	1,88	5.048.046,75	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06/2025
	47411	21322141	0,00	126,01	5.047.920,74	1070 - DSR PERDIDO
	47411	21322141	0,00	114,08	5.047.806,66	1070 - DSR PERDIDO
	47411	21322141	0,00	27,84	5.047.778,82	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	395,14	5.047.383,68	1070 - DSR PERDIDO
	47411	21322141	0,00	106,30	5.047.277,38	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	76,95	5.047.200,43	1008 - FALTAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.075,43	5.046.125,00	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2025
	47411	21322141	0,00	126,01	5.045.998,99	1008 - FALTAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	76,95	5.045.922,04	1070 - DSR PERDIDO
	47411	21322141	0,00	59,34	5.045.862,70	1070 - DSR PERDIDO
	47411	21322141	0,00	8,68	5.045.854,02	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	3,00	5.045.851,02	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.075,43	5.044.775,59	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2025
	47411	21322141	0,00	354,80	5.044.420,79	1008 - FALTAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	173,54	5.044.247,25	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2025
	47411	21322141	0,00	59,34	5.044.187,91	1008 - FALTAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	36,22	5.044.151,69	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	1,88	5.044.149,81	2008 - DIF. FALTAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	114,08	5.044.035,73	1008 - FALTAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	53,60	5.043.982,13	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	0,43	5.043.981,70	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	6,15	5.043.975,55	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	2.370,85	5.041.604,70	1008 - FALTAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	236,53	5.041.368,17	1070 - DSR PERDIDO
	47411	21322141	0,00	67,02	5.041.301,15	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	28,51	5.041.272,64	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,00	3,01	5.041.269,63	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
			874.670,64	10.516,32	5.041.269,63	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 584.808,28

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	584.808,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47411	21322141	3.125,92	0,00	587.934,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	3.281,53	0,00	591.215,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	1.200,00	0,00	592.415,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	3.125,92	0,00	595.541,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	3.125,92	0,00	598.667,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	3.125,92	0,00	601.793,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	3.125,92	0,00	604.919,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	1.562,96	0,00	606.482,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	1.200,00	0,00	607.682,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	1.200,00	0,00	608.882,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	1.200,00	0,00	610.082,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	13.225,00	0,00	623.307,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	6.251,84	0,00	629.559,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	6.480,00	0,00	636.039,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	3.420,82	0,00	639.460,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	6.480,00	0,00	645.940,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	4.000,00	0,00	649.940,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	3.125,92	0,00	653.065,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	3.125,92	0,00	656.191,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	1.562,96	0,00	657.754,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	1.562,96	0,00	659.317,79	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	
	47411	21322141	1.200,00	0,00	660.517,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	7.500,00	0,00	668.017,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	6.480,00	0,00	674.497,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	3.125,92	0,00	677.623,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	3.125,92	0,00	680.749,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	18.480,00	0,00	699.229,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	5.161,20	0,00	704.390,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47411	21322141	3.021,72	0,00	707.412,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
			122.604,27	0,00	707.412,55	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	44.099,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47411	21322141	105,94	0,00	44.205,40	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	
	47411	21322141	21,56	0,00	44.226,96	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	
	47411	21322141	7,04	0,00	44.234,00	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	
	47411	21322141	6,42	0,00	44.240,42	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	
	47411	21322141	5,39	0,00	44.245,81	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	
	47411	21322141	1,76	0,00	44.247,57	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	
	47411	21322141	0,67	0,00	44.248,24	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	
	47411	21322141	80,51	0,00	44.328,75	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	
	47411	21322141	65,32	0,00	44.394,07	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	
	47411	21322141	0,88	0,00	44.394,95	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	
	47411	21322141	0,86	0,00	44.395,81	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	
	47411	21322141	0,59	0,00	44.396,40	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	
	47411	21322141	0,51	0,00	44.396,91	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	
	47411	21322141	0,45	0,00	44.397,36	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 44.099,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	0,13	0,00	44.397,49	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	4.489,92	0,00	48.887,41	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	60,59	0,00	48.948,00	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	26,14	0,00	48.974,14	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	2,69	0,00	48.976,83	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	1,40	0,00	48.978,23	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	1,08	0,00	48.979,31	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	0,22	0,00	48.979,53	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	0,16	0,00	48.979,69	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	0,11	0,00	48.979,80	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	1.025,14	0,00	50.004,94	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47411	21322141	272,91	0,00	50.277,85	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	138,47	0,00	50.416,32	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	104,53	0,00	50.520,85	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	16,92	0,00	50.537,77	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	8,00	0,00	50.545,77	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	3,10	0,00	50.548,87	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	2,36	0,00	50.551,23	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	34,62	0,00	50.585,85	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	26,49	0,00	50.612,34	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	15,15	0,00	50.627,49	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	10,34	0,00	50.637,83	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	8,13	0,00	50.645,96	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,25	0,00	50.646,21	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	8.997,86	0,00	59.644,07	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	817,24	0,00	60.461,31	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	703,73	0,00	61.165,04	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47411	21322141	322,05	0,00	61.487,09	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	108,71	0,00	61.595,80	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	22,01	0,00	61.617,81	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	9,27	0,00	61.627,08	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	2,59	0,00	61.629,67	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	2,00	0,00	61.631,67	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	0,78	0,00	61.632,45	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	115,84	0,00	61.748,29	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47411	21322141	39,55	0,00	61.787,84	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	27,17	0,00	61.815,01	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	25,70	0,00	61.840,71	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	13,69	0,00	61.854,40	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	4,31	0,00	61.858,71	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	4,08	0,00	61.862,79	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	2,37	0,00	61.865,16	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	2,04	0,00	61.867,20	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	0,35	0,00	61.867,55	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 44.099,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	204,31	0,00	62.071,86	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	158,20	0,00	62.230,06	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	156,36	0,00	62.386,42	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47411	21322141	88,03	0,00	62.474,45	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	66,40	0,00	62.540,85	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	16,33	0,00	62.557,18	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	3,53	0,00	62.560,71	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	3,42	0,00	62.564,13	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	2,32	0,00	62.566,45	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	0,98	0,00	62.567,43	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47411	21322141	0,35	0,00	62.567,78	2613 - DIF. HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	2.249,47	0,00	64.817,25	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47411	21322141	1.122,49	0,00	65.939,74	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
			21.840,28	0,00	65.939,74	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 100.779,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	3.960,55	0,00	104.740,19	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2025
	47411	21322141	3.965,91	0,00	108.706,10	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47411	21322141	5.139,33	0,00	113.845,43	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
			13.065,79	0,00	113.845,43	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 505.100,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	8	0,00	2.205,17	502.894,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	0,00	0,58	502.894,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	745,43	0,00	503.639,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	578,64	0,00	504.218,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	392,15	0,00	504.610,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	4.101,92	0,00	508.712,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	2.694,15	0,00	511.406,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	2.452,63	0,00	513.859,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	2.167,57	0,00	516.026,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	737,72	0,00	516.764,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	3.546,19	0,00	520.310,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	3.078,04	0,00	523.388,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	3.058,59	0,00	526.447,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.689,77	0,00	528.137,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.421,80	0,00	529.558,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	589,35	0,00	530.148,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	559,66	0,00	530.707,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 505.100,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2025
30/06/2025	47414	21323246	480,87	0,00	531.188,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	480,71	0,00	531.669,49	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	2.603,12	0,00	534.272,61	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.470,27	0,00	535.742,88	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.042,46	0,00	536.785,34	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	969,63	0,00	537.754,97	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	938,76	0,00	538.693,73	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	609,53	0,00	539.303,26	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	4.096,62	0,00	543.399,88	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	3.694,71	0,00	547.094,59	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	2.026,02	0,00	549.120,61	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	989,16	0,00	550.109,77	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	453,79	0,00	550.563,56	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.982,91	0,00	552.546,47	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.642,65	0,00	554.189,12	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.483,05	0,00	555.672,17	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.348,52	0,00	557.020,69	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.343,74	0,00	558.364,43	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.222,75	0,00	559.587,18	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	972,69	0,00	560.559,87	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	681,58	0,00	561.241,45	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	373,79	0,00	561.615,24	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	15.351,26	0,00	576.966,50	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	3.854,07	0,00	580.820,57	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	2.433,26	0,00	583.253,83	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.259,53	0,00	584.513,36	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.178,57	0,00	585.691,93	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	969,33	0,00	586.661,26	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	186,66	0,00	586.847,92	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	3.589,38	0,00	590.437,30	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	3.451,43	0,00	593.888,73	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	3.076,95	0,00	596.965,68	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	3.000,28	0,00	599.965,96	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.176,52	0,00	601.142,48	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	1.094,34	0,00	602.236,82	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	2.474,25	0,00	604.711,07	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	47414	21323246	2.013,18	0,00	606.724,25	06/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 505.100,05

103.829,95 2.205,75 606.724,25 <=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 657.136,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	6	0,00	6.705,26	650.431,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47411	21322141	168,27	0,00	650.599,78	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47411	21322141	16,03	0,00	650.615,81	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2025
	47411	21322141	48,08	0,00	650.663,89	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2025
	47411	21322141	56,09	0,00	650.719,98	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47414	21323246	4.848,78	0,00	655.568,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	3.600,61	0,00	659.169,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.924,22	0,00	661.093,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.815,99	0,00	662.909,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.457,32	0,00	664.366,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.292,62	0,00	665.659,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	641,16	0,00	666.300,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	4.931,71	0,00	671.232,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	4.318,66	0,00	675.551,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	3.378,32	0,00	678.929,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	2.851,71	0,00	681.781,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.896,08	0,00	683.677,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	857,78	0,00	684.534,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	771,21	0,00	685.306,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	2.718,48	0,00	688.024,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	2.249,44	0,00	690.274,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	2.186,50	0,00	692.460,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.389,95	0,00	693.850,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	659,50	0,00	694.510,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	522,43	0,00	695.032,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	19.236,01	0,00	714.268,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	4.784,17	0,00	719.052,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	2.684,24	0,00	721.736,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.977,38	0,00	723.714,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.292,74	0,00	725.006,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	1.251,56	0,00	726.258,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	910,76	0,00	727.169,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	5.462,34	0,00	732.631,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	4.115,94	0,00	736.747,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47414	21323246	4.078,82	0,00	740.826,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	657.136,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47414	21323246	3.965,90	0,00	744.792,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	3.548,12	0,00	748.340,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	3.270,05	0,00	751.610,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	1.829,36	0,00	753.439,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	988,92	0,00	754.428,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	812,71	0,00	755.241,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	1.571,41	0,00	756.812,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	1.318,90	0,00	758.131,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	785,79	0,00	758.917,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	594,46	0,00	759.512,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	248,99	0,00	759.761,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	5.441,49	0,00	765.202,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	3.302,43	0,00	768.504,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	1.568,58	0,00	770.073,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	993,67	0,00	771.067,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	636,14	0,00	771.703,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	0,00	1.493,22	770.210,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	0,00	398,48	769.811,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	0,00	198,27	769.613,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	0,00	1.392,09	768.221,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	746,13	0,00	768.967,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	1.679,37	0,00	770.646,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	1.963,92	0,00	772.610,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	2.887,27	0,00	775.497,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	4.102,60	0,00	779.600,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
	47414	21323246	5.461,01	0,00	785.061,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	
			138.112,12	10.187,32	785.061,57	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS						Saldo Anterior:	4.174,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47411	21322141	759,00	0,00	4.933,50	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	
			759,00	0,00	4.933,50	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS	

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	300.415,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47411	21322141	3.739,20	0,00	304.154,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	608,00	0,00	304.762,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	1.661,87	0,00	306.424,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	1.023,47	0,00	307.447,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS						Saldo Anterior:	300.415,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47411	21322141	901,87	0,00	308.349,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	608,00	0,00	308.957,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	597,87	0,00	309.555,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	304,00	0,00	309.859,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	304,00	0,00	310.163,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	152,00	0,00	310.315,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	3.147,32	0,00	313.462,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	2.968,27	0,00	316.431,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	1.216,00	0,00	317.647,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	698,80	0,00	318.345,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	304,00	0,00	318.649,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	2.309,60	0,00	320.959,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	2.277,60	0,00	323.237,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	1.821,60	0,00	325.058,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	1.216,00	0,00	326.274,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	1.216,00	0,00	327.490,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	760,00	0,00	328.250,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	304,00	0,00	328.554,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	304,00	0,00	328.858,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	1.064,00	0,00	329.922,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	597,87	0,00	330.520,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	304,00	0,00	330.824,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	608,00	0,00	331.432,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	456,00	0,00	331.888,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	304,00	0,00	332.192,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	304,00	0,00	332.496,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	11.235,93	0,00	343.732,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	3.494,40	0,00	347.226,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	1.862,48	0,00	349.089,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	912,00	0,00	350.001,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	364,80	0,00	350.366,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	304,00	0,00	350.670,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	303,60	0,00	350.973,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	608,00	0,00	351.581,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	608,00	0,00	352.189,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	304,00	0,00	352.493,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	293,87	0,00	352.787,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	1.520,00	0,00	354.307,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	1.518,40	0,00	355.826,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	912,00	0,00	356.738,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	748,88	0,00	357.486,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	608,00	0,00	358.094,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	608,00	0,00	358.702,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
	47411	21322141	3.329,87	0,00	362.032,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	
			61.617,57	0,00	362.032,79	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS	

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS						Saldo Anterior:	60.697,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47411	21322141	427,60	0,00	61.124,74	1541 - QUINQUENIO 06/2025	
	47411	21322141	312,37	0,00	61.437,11	1557 - TRIENIO 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 60.697,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	410,19	0,00	61.847,30	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	390,74	0,00	62.238,04	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	390,74	0,00	62.628,78	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	307,64	0,00	62.936,42	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	301,27	0,00	63.237,69	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	230,57	0,00	63.468,26	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	132,07	0,00	63.600,33	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	89,10	0,00	63.689,43	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	74,64	0,00	63.764,07	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	49,21	0,00	63.813,28	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	682,48	0,00	64.495,76	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	213,80	0,00	64.709,56	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	148,50	0,00	64.858,06	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	45,54	0,00	64.903,60	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	390,74	0,00	65.294,34	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	387,09	0,00	65.681,43	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	378,67	0,00	66.060,10	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	358,65	0,00	66.418,75	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	341,55	0,00	66.760,30	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	179,50	0,00	66.939,80	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	108,54	0,00	67.048,34	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	89,10	0,00	67.137,44	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	89,10	0,00	67.226,54	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	566,85	0,00	67.793,39	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	451,21	0,00	68.244,60	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	284,01	0,00	68.528,61	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	173,69	0,00	68.702,30	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	117,22	0,00	68.819,52	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	89,10	0,00	68.908,62	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	38,72	0,00	68.947,34	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	89,10	0,00	69.036,44	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	664,11	0,00	69.700,55	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	377,72	0,00	70.078,27	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	153,30	0,00	70.231,57	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	148,50	0,00	70.380,07	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	89,10	0,00	70.469,17	1557 - TRIENIO 06/2025
	47411	21322141	390,74	0,00	70.859,91	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	157,09	0,00	71.017,00	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	796,93	0,00	71.813,93	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	605,03	0,00	72.418,96	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	441,22	0,00	72.860,18	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	390,74	0,00	73.250,92	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47411	21322141	423,21	0,00	73.674,13	1557 - TRIENIO 06/2025
			12.976,99	0,00	73.674,13	<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 29.205,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	4.529,13	0,00	33.734,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47411	21322141	1.132,29	0,00	34.866,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47411	21322141	0,37	0,00	34.867,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 29.205,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	273,38	0,00	35.140,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47411	21322141	1.093,50	0,00	36.234,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47411	21322141	1,47	0,00	36.235,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
			7.030,14	0,00	36.235,68	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 22.376,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	4.545,81	17.830,80	REV. SERV. REDE NACIONAL 05/2025
06/06/2025	47877	21545738	4.545,81	0,00	22.376,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	4.501,31	0,00	26.877,92	PROV. SERV. REDE NACIONAL 06/2025
			9.047,12	4.545,81	26.877,92	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 5.618,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	304,00	0,00	5.922,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2025
	47411	21322141	910,80	0,00	6.833,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2025
			1.214,80	0,00	6.833,40	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

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

Saldo Anterior: 55.664,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	50.001,74	5.662,38	REV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 05/2025
30/06/2025	47810	21518066	50.001,74	0,00	55.664,12	PROV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 06/2025
			50.001,74	50.001,74	55.664,12	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 8.853,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	198,07	0,00	9.051,82	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47411	21322141	389,54	0,00	9.441,36	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47411	21322141	198,07	0,00	9.639,43	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47411	21322141	198,07	0,00	9.837,50	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47411	21322141	99,04	0,00	9.936,54	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47411	21322141	396,14	0,00	10.332,68	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47411	21322141	198,07	0,00	10.530,75	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
			1.677,00	0,00	10.530,75	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 669.054,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47435	7	0,00	536,42	668.518,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2025
	47435	9	0,00	176,42	668.341,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	295,58	0,00	668.637,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	669.054,52
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						06/2025	
30/06/2025	47414	21323246	276,12	0,00	668.913,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	270,26	0,00	669.183,64	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	230,98	0,00	669.414,62	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	208,26	0,00	669.622,88	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	194,67	0,00	669.817,55	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	158,19	0,00	669.975,74	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	145,28	0,00	670.121,02	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	131,41	0,00	670.252,43	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	125,49	0,00	670.377,92	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	107,50	0,00	670.485,42	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	79,11	0,00	670.564,53	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	62,86	0,00	670.627,39	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	59,02	0,00	670.686,41	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	38,46	0,00	670.724,87	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	36,31	0,00	670.761,18	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	29,90	0,00	670.791,08	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	19,92	0,00	670.811,00	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	240,04	0,00	671.051,04	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	162,08	0,00	671.213,12	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	153,94	0,00	671.367,06	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	113,74	0,00	671.480,80	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	103,41	0,00	671.584,21	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	87,55	0,00	671.671,76	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	52,76	0,00	671.724,52	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	51,29	0,00	671.775,81	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	50,89	0,00	671.826,70	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	394,54	0,00	672.221,24	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	382,74	0,00	672.603,98	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	228,14	0,00	672.832,12	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	196,21	0,00	673.028,33	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	157,11	0,00	673.185,44	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	146,35	0,00	673.331,79	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	134,35	0,00	673.466,14	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	116,59	0,00	673.582,73	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	111,20	0,00	673.693,93	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	
	47414	21323246	107,88	0,00	673.801,81	06/2025 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	
	47414	21323246	105,51	0,00	673.907,32	06/2025 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	669.054,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47414	21323246	79,50	0,00	673.986,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	44,77	0,00	674.031,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	41,79	0,00	674.073,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	1.228,12	0,00	675.301,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	437,00	0,00	675.738,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	436,87	0,00	676.175,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	246,16	0,00	676.421,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	179,96	0,00	676.601,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	173,41	0,00	676.774,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	161,06	0,00	676.935,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	100,76	0,00	677.036,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	77,55	0,00	677.114,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	68,63	0,00	677.182,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	65,02	0,00	677.247,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	48,76	0,00	677.296,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	38,47	0,00	677.335,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	14,93	0,00	677.350,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	345,48	0,00	677.695,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	328,21	0,00	678.023,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	327,73	0,00	678.351,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	174,92	0,00	678.526,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	97,81	0,00	678.624,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	75,10	0,00	678.699,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	59,64	0,00	678.758,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	46,29	0,00	678.805,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	387,90	0,00	679.193,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	329,27	0,00	679.522,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	326,31	0,00	679.848,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	288,05	0,00	680.136,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	283,85	0,00	680.420,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	158,64	0,00	680.579,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	125,71	0,00	680.704,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	117,62	0,00	680.822,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	94,29	0,00	680.916,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	83,40	0,00	681.000,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	77,57	0,00	681.077,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	72,86	0,00	681.150,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	
	47414	21323246	47,56	0,00	681.198,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 669.054,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2025
30/06/2025	47414	21323246	31,37	0,00	681.229,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	328,14	0,00	681.557,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	264,19	0,00	681.821,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	261,60	0,00	682.083,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	246,25	0,00	682.329,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	217,48	0,00	682.547,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	151,68	0,00	682.699,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	135,18	0,00	682.834,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	118,65	0,00	682.952,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	103,42	0,00	683.056,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	100,12	0,00	683.156,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	79,13	0,00	683.235,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	61,70	0,00	683.297,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	59,69	0,00	683.356,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	54,53	0,00	683.411,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	317,28	0,00	683.728,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	308,33	0,00	684.037,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	287,14	0,00	684.324,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	283,69	0,00	684.607,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	244,69	0,00	684.852,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	215,53	0,00	685.068,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	214,73	0,00	685.282,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	197,94	0,00	685.480,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	94,12	0,00	685.574,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	77,81	0,00	685.652,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	47,15	0,00	685.699,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	1.538,88	0,00	687.238,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	435,31	0,00	687.674,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	282,02	687.392,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	152,28	687.239,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	123,12	687.116,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	119,46	686.997,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	644,62	686.352,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	620,87	685.731,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	372,73	685.358,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	251,45	685.107,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	192,16	684.915,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 669.054,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47414	21323246	0,00	15,86	684.899,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	2.045,02	682.854,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	261,70	682.592,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	242,84	682.349,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	160,13	682.189,76	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	0,05	682.189,71	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	417,95	681.771,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	395,89	681.375,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	158,42	681.217,45	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	111,37	681.106,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	31,88	681.074,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47414	21323246	0,00	437,90	680.636,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	345,86	680.290,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	418,83	679.871,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	384,08	679.487,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	778,67	678.708,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	641,64	678.067,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	392,70	677.674,52	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	308,24	677.366,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47414	21323246	0,00	633,06	676.733,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47416	21324498	3.960,81	0,00	680.694,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	152,26	0,00	680.846,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025
	47416	21324498	1.496,90	0,00	682.343,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.319,26	0,00	683.662,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.147,71	0,00	684.810,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	930,83	0,00	685.740,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	712,02	0,00	686.453,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	634,48	0,00	687.087,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	178,94	0,00	687.266,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	2.953,86	0,00	690.220,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	2.146,53	0,00	692.366,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.707,71	0,00	694.074,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	3.547,29	0,00	697.621,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	2.967,15	0,00	700.588,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	2.959,16	0,00	703.548,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	2.133,14	0,00	705.681,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.624,31	0,00	707.305,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.209,15	0,00	708.514,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.107,85	0,00	709.622,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.050,56	0,00	710.673,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	446,24	0,00	711.119,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	8.272,58	0,00	719.391,96	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47416	21324498	2.848,35	0,00	722.240,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	2.559,35	0,00	724.799,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 669.054,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47416	21324498	1.725,28	0,00	726.524,94	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47416	21324498	1.400,06	0,00	727.925,00	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47416	21324498	1.266,25	0,00	729.191,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.000,76	0,00	730.192,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	560,01	0,00	730.752,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	447,84	0,00	731.199,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	4.125,19	0,00	735.325,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	3.620,94	0,00	738.945,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	2.895,03	0,00	741.841,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	929,08	0,00	742.770,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	735,51	0,00	743.505,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	577,20	0,00	744.082,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	557,14	0,00	744.639,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.981,94	0,00	746.621,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.434,43	0,00	748.056,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	814,79	0,00	748.871,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	565,77	0,00	749.436,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	13.562,12	0,00	762.999,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	2.354,55	0,00	765.353,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.944,78	0,00	767.298,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.157,83	0,00	768.456,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.137,81	0,00	769.593,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	930,83	0,00	770.524,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	779,96	0,00	771.304,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	375,27	0,00	771.680,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	4.043,76	0,00	775.723,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	3.545,69	0,00	779.269,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	2.410,98	0,00	781.680,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	1.698,03	0,00	783.378,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	709,59	0,00	784.088,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	377,28	0,00	784.465,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47416	21324498	2.945,93	0,00	787.411,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
			130.010,41	11.653,64	787.411,29	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.240,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	0,00	196,02	12.044,63	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	146,20	11.898,43	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.310,78	10.587,65	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	728,66	9.858,99	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	693,80	9.165,19	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	110,44	9.054,75	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	89,10	8.965,65	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	524,60	8.441,05	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	275,20	8.165,85	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	133,28	8.032,57	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	309,60	7.722,97	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	154,80	7.568,17	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	318,20	7.249,97	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	154,80	7.095,17	1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.240,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	0,00	804,70	6.290,47	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	292,40	5.998,07	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47411	21322141	0,00	267,28	5.730,79	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	98,42	5.632,37	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	89,10	5.543,27	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	103,20	5.440,07	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47411	21322141	0,00	361,20	5.078,87	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	299,24	4.779,63	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	163,40	4.616,23	1006 - VALE TRANSPORTE
	47411	21322141	0,00	77,40	4.538,83	1006 - VALE TRANSPORTE
			0,00	7.701,82	4.538,83	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 12.867,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47877	21545793	1.132,40	0,00	13.999,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38900 OC
09/06/2025	47877	21545749	7.708,70	0,00	21.708,61	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219510 OC
	47877	21545766	2.103,39	0,00	23.812,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219712 OC
10/06/2025	47877	21545791	228,00	0,00	24.040,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3069 OC
30/06/2025	47411	21322141	0,00	557,28	23.482,72	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	375,13	23.107,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	147,27	22.960,32	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	141,40	22.818,92	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	71,60	22.747,32	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	22.711,52	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	27,51	22.684,01	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	22.666,11	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	22.648,21	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	22.630,31	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	837,44	21.792,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47411	21322141	0,00	430,62	21.362,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	401,70	20.960,55	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	180,05	20.780,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47411	21322141	0,00	149,34	20.631,16	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	20.595,36	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	26,40	20.568,96	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	20.551,06	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	1.071,83	19.479,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	986,28	18.492,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 12.867,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47411	21322141	0,00	593,15	17.899,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	107,40	17.792,40	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	17.756,60	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	17.738,70	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	17.720,80	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	13,20	17.707,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47411	21322141	0,00	378,25	17.329,35	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47411	21322141	0,00	278,52	17.050,83	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47411	21322141	0,00	52,80	16.998,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	16.962,23	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	16.926,43	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	16.890,63	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	27,33	16.863,30	1703 - COPARTICIPAÃ-f O PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	16.845,40	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	16.827,50	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	16.809,60	3851 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MÃSS ANTERIOR 06/2025
	47411	21322141	0,00	593,15	16.216,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	351,50	15.864,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	53,70	15.811,25	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	15.775,45	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	15.739,65	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	15.703,85	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	15.685,95	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	15.668,05	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	399,45	15.268,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	94,80	15.173,80	1703 - COPARTICIPAÃ-f O PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47411	21322141	0,00	53,70	15.120,10	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	15.084,30	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	15.048,50	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	15.030,60	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	15.012,70	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	14.994,80	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	273,91	14.720,89	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47411	21322141	0,00	53,70	14.667,19	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	53,70	14.613,49	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	35,80	14.577,69	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	14.559,79	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47411	21322141	0,00	17,90	14.541,89	3842 - PLANO ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	12.867,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DEPENDENTE 06/2025	
30/06/2025	47411	21322141	0,00	17,90	14.523,99	3842 - PLANO ODONTOLOGICO	
	47411	21322141	0,00	13,20	14.510,79	DEPENDENTE 06/2025	
	47411	21322141	0,00	263,65	14.247,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL	
	47411	21322141	0,00	35,80	14.211,34	06/2025	
	47411	21322141	0,00	35,80	14.175,54	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio	
	47411	21322141	0,00	35,80	14.139,74	40% PS-TCA) 06/2025	
	47411	21322141	0,00	35,80	14.103,94	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	
	47411	21322141	0,00	35,80	14.103,94	06/2025	
			11.172,49	9.936,06	14.103,94	<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	327.198,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47560	21396409	0,00	4.044,00	323.154,89	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE	
	47560	21396409	0,00	475,00	322.679,89	CLIMATIZACAO LTDA 05/2025	
	47560	21396409	0,00	308,00	322.371,89	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	
	47560	21396409	0,00	2.645,00	319.726,89	05/2025	
	47560	21396409	0,00	2.648,16	317.078,73	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 05/2025	
	47560	21396409	0,00	1.782,59	315.296,14	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA	
	47560	21396409	0,00	37.500,00	277.796,14	INFORMAÃfO LTDA 05/2025	
	47560	21396409	0,00	10.266,30	267.529,84	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE	
02/06/2025	47877	21545777	475,00	0,00	268.004,84	EQUIP LTDA - ME 05/2025	
03/06/2025	47877	21545782	4.044,00	0,00	272.048,84	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE	
04/06/2025	47877	21545737	2.000,00	0,00	274.048,84	EQUIP LTDA - ME 05/2025	
	47877	21545741	308,00	0,00	274.356,84	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E	
05/06/2025	47877	21545784	2.648,16	0,00	277.005,00	EQUIPAMENTOS LTDA 05/2025	
	47877	21545798	1.782,59	0,00	278.787,59	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA	
12/06/2025	47877	21545756	1.000,00	0,00	279.787,59	05/2025	
16/06/2025	47877	21545751	2.645,00	0,00	282.432,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA	
23/06/2025	47877	21545759	37.500,00	0,00	319.932,59	SOLUCOES LTDA R-22593 OC	
26/06/2025	47877	21545740	308,00	0,00	320.240,59	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	47877	21545789	475,00	0,00	320.715,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC -	
27/06/2025	47877	21545760	2.590,00	0,00	323.305,59	SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3592 OC	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 327.198,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47810	21518066	10.266,30	0,00	333.571,89	ADMINISTRATIVOS 2746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 06/2025
	47810	21518066	475,00	0,00	334.046,89	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2025
	47810	21518066	308,00	0,00	334.354,89	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2025
	47810	21518066	810,28	0,00	335.165,17	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	47810	21518066	794,45	0,00	335.959,62	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	47810	21518066	4.044,00	0,00	340.003,62	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/2025
	47810	21518066	2.645,00	0,00	342.648,62	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06/2025
	47810	21518066	37.500,00	0,00	380.148,62	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/2025
	47810	21518066	2.648,16	0,00	382.796,78	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	47810	21518066	1.782,59	0,00	384.579,37	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
			117.049,53	59.669,05	384.579,37	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11802 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 29.040,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	29.040,00	0,00	REV. SERV LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA
30/06/2025	47810	21518066	29.600,00	0,00	29.600,00	PROV. SERV LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 06/2025
			29.600,00	29.040,00	29.600,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 11806 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 40.152,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47810	21518066	13.860,72	0,00	54.013,44	PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEP 06/2025
			13.860,72	0,00	54.013,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.183.598,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	100.000,00	1.083.598,41	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 05/2025
03/06/2025	47877	21545764	75.258,97	0,00	1.158.857,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4411 OC
18/06/2025	47877	21545747	60.503,71	0,00	1.219.361,09	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4452 OC
	47877	21545779	16.709,87	0,00	1.236.070,96	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4454 OC
30/06/2025	47810	21518066	120.000,00	0,00	1.356.070,96	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025
			272.472,55	100.000,00	1.356.070,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 72.993,15

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 72.993,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	6.481,35	66.511,80	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 05/2025
02/06/2025	47877	21545799	6.481,35	0,00	72.993,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	6.649,87	0,00	79.643,02	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2025
			13.131,22	6.481,35	79.643,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 289.306,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	3.784,00	285.522,97	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	8.672,35	276.850,62	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	2.000,00	274.850,62	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2025
	47560	21396409	0,00	675,00	274.175,62	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 05/2025
	47560	21396409	0,00	980,00	273.195,62	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	1.535,38	271.660,24	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	808,33	270.851,91	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 05/2025
	47560	21396409	0,00	2.590,00	268.261,91	REV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 05/2025
	47560	21396409	0,00	850,00	267.411,91	REV. TIEXPRESS SOLUÃ•ES EM CONECTIVIDADE 05/2025
	47560	21396409	0,00	634,99	266.776,92	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	1.000,00	265.776,92	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	2.277,35	263.499,57	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	2.067,86	261.431,71	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 05/2026
	47560	21396409	0,00	935,42	260.496,29	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	20.683,35	239.812,94	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2025
	47560	21396409	0,00	3.186,35	236.626,59	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	1.281,62	235.344,97	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 05/2025
	47560	21396409	0,00	859,00	234.485,97	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	125,00	234.360,97	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	478,02	233.882,95	REV. SERV. TOTVS S.A. 05/2025
	47560	21396409	0,00	7.591,17	226.291,78	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	1.925,00	224.366,78	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 05/2025
	47560	21396409	0,00	3.055,00	221.311,78	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 05/2025
02/06/2025	47877	21545750	3.055,00	0,00	224.366,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/06/2025	47877	21545792	3.186,35	0,00	227.553,13	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545800	935,42	0,00	228.488,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/06/2025	47877	21546084	0,00	20.373,10	208.115,45	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 289.306,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NORDESTE EDOC 20250004.00677
04/06/2025	47877	21546085	0,00	20.373,10	187.742,35	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE EDOC 20250004.00677
05/06/2025	47877	21545742	2.277,35	0,00	190.019,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545803	1.646,25	0,00	191.665,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2025	47877	21545765	980,00	0,00	192.645,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545770	850,00	0,00	193.495,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545776	1.925,00	0,00	195.420,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2025	47877	21545780	1.535,38	0,00	196.956,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545781	7.591,17	0,00	204.547,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545787	634,99	0,00	205.182,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/06/2025	47877	21545739	125,00	0,00	205.307,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545748	859,00	0,00	206.166,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2025	47877	21545735	808,33	0,00	206.974,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545736	8.672,35	0,00	215.647,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2032025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545757	2.054,17	0,00	217.701,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545790	840,00	0,00	218.541,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2025	47877	21545754	478,02	0,00	219.019,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4170418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2025	47877	21545761	675,00	0,00	219.694,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	20.683,35	0,00	240.377,71	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025
	47810	21518066	8.672,35	0,00	249.050,06	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2025
	47810	21518066	1.535,38	0,00	250.585,44	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 06/2025
	47810	21518066	1.925,00	0,00	252.510,44	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 06/2025
	47810	21518066	3.055,00	0,00	255.565,44	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025
	47810	21518066	3.127,16	0,00	258.692,60	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 289.306,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MERCADO LTDA 06/2025
30/06/2025	47810	21518066	634,99	0,00	259.327,59	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2025
	47810	21518066	2.054,17	0,00	261.381,76	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025
	47810	21518066	2.000,00	0,00	263.381,76	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025
	47810	21518066	935,42	0,00	264.317,18	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 06/2025
	47810	21518066	675,00	0,00	264.992,18	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 06/2025
	47810	21518066	2.590,00	0,00	267.582,18	PROV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 06/2025
	47810	21518066	859,00	0,00	268.441,18	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025
	47810	21518066	125,00	0,00	268.566,18	PROV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025
	47810	21518066	850,00	0,00	269.416,18	PROV. SERV. TIEXPRESS SOLUÃ•ES EM CONECTIVIDADE 06/2025
	47810	21518066	478,02	0,00	269.894,20	PROV. SERV. TOTVS S.A. 06/2025
	47810	21518066	7.591,17	0,00	277.485,37	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/2025
	47810	21518066	3.784,00	0,00	281.269,37	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 06/2025
	47810	21518066	1.000,00	0,00	282.269,37	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 06/2025
	47810	21518066	840,00	0,00	283.109,37	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025
	47810	21518066	2.277,35	0,00	285.386,72	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/2025
	47810	21518066	1.299,60	0,00	286.686,32	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025
	47810	21518066	808,33	0,00	287.494,65	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/2025
			106.929,07	108.741,39	287.494,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 7.365,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	7.365,68	0,00	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 05/2025
30/06/2025	47810	21518066	6.557,71	0,00	6.557,71	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/2025
			6.557,71	7.365,68	6.557,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 2.114,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	840,00	1.274,15	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	412,03	862,12	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 05/2025
03/06/2025	47877	21545778	412,03	0,00	1.274,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3591 OC
27/06/2025	47877	21545783	630,00	0,00	1.904,15	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 25415 OC
30/06/2025	47810	21518066	412,03	0,00	2.316,18	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 06/2025
	47810	21518066	840,00	0,00	3.156,18	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2025
			2.294,06	1.252,03	3.156,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 1.176,63

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS						Saldo Anterior:	1.176,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47877	21545763	2.904,00	0,00	4.080,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/06/2025	47877	21545786	2.904,00	0,00	6.984,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			5.808,00	0,00	6.984,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS						Saldo Anterior:	6.214,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2025	47877	21545775	1.281,62	0,00	7.495,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			1.281,62	0,00	7.495,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	600.723,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47560	21396409	0,00	129.474,75	471.248,96	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 05/2025	
03/06/2025	47877	21545795	129.474,75	0,00	600.723,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2025	47810	21518066	129.474,75	0,00	730.198,46	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/2025	
			258.949,50	129.474,75	730.198,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	619.250,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47560	21396409	0,00	125.822,98	493.427,17	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 05/2025	
03/06/2025	47877	21545796	125.822,98	0,00	619.250,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2025	47810	21518066	125.822,98	0,00	745.073,13	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2025	
			251.645,96	125.822,98	745.073,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS						Saldo Anterior:	138.975,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47560	21396409	0,00	27.795,11	111.180,44	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 05/2025	
03/06/2025	47877	21545767	27.795,11	0,00	138.975,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2025	47810	21518066	27.795,11	0,00	166.770,66	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2025	
			55.590,22	27.795,11	166.770,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -						Saldo Anterior:	3.080,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	47560	21396409	0,00	825,00	2.255,00	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 05/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47810	21518066	825,00	0,00	3.080,00	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/2025
	47810	21518066	1.560,00	0,00	4.640,00	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2025
			2.385,00	825,00	4.640,00	<<== 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: 223.229,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	650,53	222.578,96	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	228,00	222.350,96	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	1.100,00	221.250,96	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 05/2025
02/06/2025	47877	21545771	50.001,74	0,00	271.252,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545788	108,78	0,00	271.361,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/06/2025	47877	21545773	1.100,00	0,00	272.461,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	1.837,70	0,00	274.299,18	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 06/2025
	47810	21518066	1.100,00	0,00	275.399,18	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 06/2025
	47810	21518066	210,00	0,00	275.609,18	PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 06/2025
			54.358,22	1.978,53	275.609,18	<<== 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: 7.634,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	451,80	7.182,60	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 05/2025
10/06/2025	47877	21545743	451,80	0,00	7.634,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	433,20	0,00	8.067,60	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 06/2025
			885,00	451,80	8.067,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Conta Analítica: 11843 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.094,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	2.904,00	1.190,52	REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05/2025
30/06/2025	47810	21518066	3.042,00	0,00	4.232,52	PROV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025
	47810	21518066	2.904,00	0,00	7.136,52	PROV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025
			5.946,00	2.904,00	7.136,52	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 62.149,29

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 62.149,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	14.000,00	48.149,29	REV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/2025
	47560	21396409	0,00	108,78	48.040,51	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 05/2025
	47560	21396409	0,00	937,57	47.102,94	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 05/2025
	47560	21396409	0,00	5.700,00	41.402,94	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05/2025
03/06/2025	47877	21545758	14.000,00	0,00	55.402,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47877	21545804	937,57	0,00	56.340,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/06/2025	47877	21545745	14.000,00	0,00	70.340,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2025	47877	21545768	5.700,00	0,00	76.040,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	5.700,00	0,00	81.740,51	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06/2025
	47810	21518066	937,57	0,00	82.678,08	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/2025
	47810	21518066	14.000,00	0,00	96.678,08	PROV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/2025
	47810	21518066	630,00	0,00	97.308,08	PROV. SERV. CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 06/2025
	47810	21518066	108,78	0,00	97.416,86	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 06/2025
	47877	21545753	840,00	0,00	98.256,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 907 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
			56.853,92	20.746,35	98.256,86	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 22.820,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47560	21396409	0,00	5.449,07	17.371,48	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 05/2025
18/06/2025	47877	21545772	5.067,64	0,00	22.439,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47810	21518066	5.067,64	0,00	27.506,76	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025
			10.135,28	5.449,07	27.506,76	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11864 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 5.414,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47810	21518066	2.850,00	0,00	8.264,50	PROV. SERV. UNIAOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 06/2025
			2.850,00	0,00	8.264,50	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Saldo Anterior: 4.585,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47877	21546083	0,00	3.200,00	1.385,61	217406100013343 BAIXA CONTÁBIL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 04/06/2025 PRÊMIOS E SEGUROS HDS
11/06/2025	47435	12	266,74	0,00	1.652,35	APROPRIAÇÃO REF MAPRE SEGUROS 2 VEICULOS -SAVEIRO AMBULANCIA PLACA ONQ5591 E PLACA ONE46527
			266,74	3.200,00	1.652,35	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS						Saldo Anterior:	4.585,61
Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS						Saldo Anterior:	2.125.988,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	47435	19	16.900,00	0,00	2.142.888,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399182	
	47435	20	6.890,00	0,00	2.149.778,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399185	
	47435	21	6.890,00	0,00	2.156.668,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399187	
30/06/2025	47435	17	137.000,00	0,00	2.293.668,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399967	
	47435	18	87.000,00	0,00	2.380.668,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399968	
			254.680,00	0,00	2.380.668,65	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	81.088,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47877	21545805	4.757,83	0,00	85.846,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	
27/06/2025	47877	21545806	8.113,77	0,00	93.960,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	
			12.871,60	0,00	93.960,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	10.087,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47877	21545805	416,50	0,00	10.503,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	
27/06/2025	47877	21545806	2.039,85	0,00	12.543,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	
			2.456,35	0,00	12.543,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	286.583,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47877	21545805	12.744,78	0,00	299.327,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	
27/06/2025	47877	21545806	87.970,75	0,00	387.298,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	
			100.715,53	0,00	387.298,60	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 11890 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	2.666,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	22	533,26	0,00	3.199,56	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 06/2025	
			533,26	0,00	3.199,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11891 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	74,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	22	14,81	0,00	88,86	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11891 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	74,05
			14,81	0,00	88,86	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11892 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	222,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	22	44,44	0,00	266,64	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	
			44,44	0,00	266,64	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	213,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	22	42,66	0,00	255,96	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	
			42,66	0,00	255,96	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11894 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	586,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	22	117,32	0,00	703,92	INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	
			117,32	0,00	703,92	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	26,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	22	5,33	0,00	31,98	PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	
			5,33	0,00	31,98	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11896 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	222,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47435	22	44,44	0,00	266,64	FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 06/2025	
			44,44	0,00	266,64	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	898,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47877	21545613	319,00	0,00	1.217,53	TAR CTA EMP MENSAL 05/25	
26/06/2025	47877	21545616	1,49	0,00	1.219,02	TAR TED SISPAG	
			320,49	0,00	1.219,02	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

HDS - HOSP EST DE DERMATOLOGIA SANIT				Página: 1		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH85732		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 18/07/2025 16:54		
Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	71.212.198,19 D	14.795.042,78	13.740.676,39	72.266.564,58 D
11266	1.1	CIRCULANTE	8.682.368,22 D	9.855.502,26	10.331.566,94	8.206.303,54 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.876.581,88 D	9.087.902,72	9.568.593,58	7.395.891,02 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	7.876.581,88 D	9.087.902,72	9.568.593,58	7.395.891,02 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.538,49 D	6.285.761,95	6.448.301,92	1,48 C
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00 D	1.253,56	1.256,04	1,48 C
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	5.729.669,63	5.729.669,63	0,00 D
93722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	0,00 D	554.838,76	554.838,76	0,00 D
93723	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO	162.537,49 D	0,00	162.537,49	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.714.043,39 D	2.802.140,77	3.120.291,66	7.395.892,50 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	743,07 D	254,78	997,85	0,00 D
93724	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	3.347.742,96 D	2.592.887,03	2.564.455,05	3.376.174,94 D
93725	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006953-1	4.326.825,89 D	45.200,37	554.838,76	3.817.187,50 D
93726	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO	38.731,47 D	163.798,59	0,00	202.530,06 D
11286	1.1.2	CREDITOS	156.485,76 D	191.874,41	154.120,75	194.239,42 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	156.485,76 D	191.874,41	154.120,75	194.239,42 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	91.695,15 D	126.391,05	121.805,66	96.280,54 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	23.608,87 D	87.752,65	86.233,18	25.128,34 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	25.779,65 D	3.401,51	0,00	29.181,16 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	7.069,74 D	35.236,89	35.236,89	7.069,74 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	35.236,89 D	0,00	335,59	34.901,30 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	8.707,80	0,00	8.707,80 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	0,00 D	8.707,80	0,00	8.707,80 D
11314	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.933,26 D	0,00	266,74	2.666,52 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	2.933,26 D	0,00	266,74	2.666,52 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	61.857,35 D	56.775,56	32.048,35	86.584,56 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	61.857,35 D	56.775,56	32.048,35	86.584,56 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	649.300,58 D	575.725,13	608.852,61	616.173,10 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	649.300,58 D	575.725,13	608.852,61	616.173,10 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	649.300,58 D	575.725,13	608.852,61	616.173,10 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	266.865,74 D	85.819,82	101.427,11	251.258,45 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	288.258,85 D	227.803,44	260.797,59	255.264,70 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	12.235,56 D	98,70	772,72	11.561,54 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	25.794,18 D	221.598,81	218.477,78	28.915,21 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	973,74 D	1.152,36	724,68	1.401,42 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	6.539,88 D	18.202,30	4.992,25	19.749,93 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	18.905,62 D	16.603,59	15.810,45	19.698,76 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	679,23 D	364,32	278,26	765,29 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	1.100,37 D	0,00	591,90	508,47 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	784,00 D	0,00	0,00	784,00 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.769,61 D	0,00	98,00	4.671,61 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	708,49 D	105,40	23,80	790,09 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	9.666,24 D	2.405,37	2.858,69	9.212,92 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	11.787,27 D	1.050,00	1.999,38	10.837,89 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	521,02	0,00	521,02 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	75.082,24 D	256.578,28	254.935,71	76.724,81 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	75.082,24 D	1.898,28	255,71	76.724,81 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	75.082,24 D	1.898,28	255,71	76.724,81 D
106220	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HDS	30.266,18 D	1.898,28	255,71	31.908,75 D
106221	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HDS	30.266,18 D	1.898,28	255,71	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	254.680,00	254.680,00	0,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	254.680,00	254.680,00	0,00 C
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	254.680,00	254.680,00	0,00 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	240.900,00	240.900,00	0,00 D
11394	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HDS	0,00 D	13.780,00	13.780,00	0,00 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	62.454.747,73 D	4.682.962,24	3.154.173,74	63.983.536,23 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	62.454.747,73 D	4.682.962,24	3.154.173,74	63.983.536,23 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	62.454.747,73 D	4.682.962,24	3.154.173,74	63.983.536,23 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	47.719.113,71 D	4.048.313,35	3.154.173,74	48.613.253,32 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	47.719.113,71 D	4.048.313,35	3.154.173,74	48.613.253,32 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	638.883,28 D	0,00	0,00	638.883,28 D
11452	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	400.354,53 D	0,00	0,00	400.354,53 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	12.181.868,61 D	254.680,00	0,00	12.436.548,61 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	628.089,87 D	224.000,00	0,00	852.089,87 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	3.413.544,91 D	0,00	0,00	3.413.544,91 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	688.158,93 D	30.680,00	0,00	718.838,93 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	1.840.399,03 D	379.968,89	0,00	2.220.367,92 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.227.613,82 D	253.099,99	0,00	1.480.713,81 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	356.008,01 D	73.399,00	0,00	429.407,01 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	197.965,00 D	40.814,90	0,00	238.779,90 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	58.812,20 D	12.655,00	0,00	71.467,20 D
11487	2	PASSIVO	71.212.198,19 C	12.172.195,56	13.226.561,95	72.266.564,58 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.744.410,68 C	9.018.021,82	8.543.599,71	8.269.988,57 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.744.410,68 C	9.018.021,82	8.543.599,71	8.269.988,57 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.744.410,68 C	9.018.021,82	8.543.599,71	8.269.988,57 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.442.585,93 C	2.156.156,40	1.883.600,40	1.170.029,93 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	532.428,55 C	301.376,84	605.317,55	836.369,26 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	2.002,20	0,00	2.129,20	4.131,40
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	287,77	287,77	521,02	521,02
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	309,79	0,00	4.479,04	4.788,83
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	247,60	0,00	0,00	247,60
	Conta Aux.:1160	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	60,00	0,00	0,00	60,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.491,84	0,00	0,00	1.491,84
	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	3.081,40	654,00	732,40	3.159,80
	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	10.753,57	1.886,77	3.980,51	12.847,31
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	40.220,00	19.400,00	0,00	20.820,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	2.637,60	0,00	0,00	2.637,60
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	2.845,44	0,00	0,00	2.845,44
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	537,15	205,50	10.204,35	10.536,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.111,55	1.111,55	1.324,88	1.324,88

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	494,10	494,10	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	0,00	0,00	13.780,00	13.780,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588,00	588,00	738,65	738,65
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.706,81	5.706,81
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	185.432,40	185.432,40	186.688,20	186.688,20
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	5.752,89	1.414,92	1.384,05	5.722,02
	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	495,00	495,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11861	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
	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	492,00	492,00
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.310,38	0,00	0,00	2.310,38
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	346,00	346,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.229,31	0,00	0,00	1.229,31
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	48.935,77	0,00	0,00	48.935,77
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.584,75	0,00	0,00	1.584,75
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14396	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	24.379,20	11.279,20	3.136,00	16.236,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	5.885,20	0,00	2.700,05	8.585,25
	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	2.550,00	2.550,00	1.050,00	1.050,00
	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	1.686,40	1.226,40	219,00	679,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	169,00	0,00	0,00	169,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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	15.178,53	85,66	23.441,01	38.533,88
	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	356,40	356,40	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	44.187,00	38.231,40	1.500,00	7.455,60
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19402	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.242,00	1.242,00	7.696,45	7.696,45
	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	8.765,93	0,00	0,00	8.765,93
	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 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	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	468,00	0,00	325,00	793,00
	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	3.806,00	0,00	0,00	3.806,00
	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 HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	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	1.019,52	0,00	3.058,56	4.078,08
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	998,00	0,00	0,00	998,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	315,00	0,00	705,60	390,60
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	20.786,02	0,00	11.798,50	32.584,52
	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 LTDA	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	9.137,40	9.137,40
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	670,70	1.634,36	2.035,25	1.071,59
	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	20.072,50	0,00	0,00	20.072,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	590,25	0,00	0,00	590,25
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	1.142,49	1.142,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.893,70	717,80	3.619,29	7.795,19
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.284,76	4.246,76	2.734,81	19.772,81
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00
	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	16.897,99	712,80	6.255,76	22.440,95
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62192	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63346	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64529	JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	816,56	816,56	816,56	816,56
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76430	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	2.048,25	0,00	0,00	2.048,25
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	551,80	551,80	1.971,00	1.971,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
	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	1.022,04	0,00	0,00	1.022,04
	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	1.255,80	0,00	0,00	1.255,80
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00
	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.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	755,90	0,00	199,92	955,82
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	12.698,50	6.074,14	1.851,90	8.476,26
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	180,90	180,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	326,60	326,60	292,32	292,32
	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	0,00	0,00
	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.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	4.118,61	0,00	1.173,00	5.291,61
	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	5.740,00	0,00	1.385,50	7.125,50
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125315	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	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: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136302	JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	13.200,00	15.060,90	3.060,90
	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.:144203	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.032,80	0,00	0,00	28.032,80
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	4.362,11	4.362,11
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.928,00	0,00	0,00	6.928,00
	Conta Aux.:149164	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149839	WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152663	CORNELIO NUNES PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELLO 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155214	47.613.102 TULIO ELIZIARIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	944,90	944,90
	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	80,00	80,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.288,75	0,00	1.704,85	2.993,60
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00
	Conta Aux.:176578	R. SAMPEL COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179494	OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	303,48	0,00	390,80	694,28
	Conta Aux.:182578	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184846	SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	417,00	417,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	301,68	143,76	0,00	157,92
	Conta Aux.:188224	ELFA MEDICAMENTOS S.A	3.844,80	3.844,80	0,00	0,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.113,79 C	508.851,46	508.249,02	511,35 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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22975	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33215	UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	424.978,45	424.978,45	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	82.759,22	82.759,22	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	1.113,79	1.113,79	511,35	511,35
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	909.043,59	1.345.928,10	770.033,83	333.149,32
	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	22.819,79	22.819,79	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:303	INSS SERVICOS	34.703,56	0,00	0,00	34.703,56
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	9.730,75	9.730,75	0,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	2.817,04	0,00	0,00	2.817,04
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	666,43	0,00	0,00	666,43
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	355,39	0,00	0,00	355,39
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	890,69	890,69	890,69	890,69
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	10.266,30	10.266,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	4.717,83	40.604,93	32.440,67	12.882,09
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.325,48	7.325,48
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	6.174,00	6.174,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	16.516,09	16.516,09	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	6.384,13	12.768,26	6.384,13	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	304,51	304,51	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.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	617,40	617,40
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	200,49	478,02	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	4.885,70	4.885,70	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	0,00	104.433,07	104.433,07
	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.	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	113.180,96	113.180,96	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	135.286,83	40.746,20	0,00	176.033,03
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	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	11.760,00	23.520,00	11.760,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	2.472,37	5.462,14	2.989,77	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.821,68	8.672,35	8.672,35	1.821,68
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.920,68	5.688,52	2.767,84	0,00
	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	4.500,70	4.500,70	4.545,81	4.545,81
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	966,82	1.933,64	966,82	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	410,73	1.536,76	0,00	1.126,03
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.882,09	0,00	0,00	12.882,09
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	61.407,94	61.407,94	61.536,41	61.536,41
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	5.253,50	5.253,50	3.999,50	3.999,50
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	108,78	108,78	108,78	108,78
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.936,99	139.728,90	139.728,90	2.936,99
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	807,50	807,50	0,00
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.134,30	3.134,30	3.186,35	3.186,35
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	54,07	54,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65277	BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	71,10	71,10	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	1.294,15	4.349,15	4.310,99	1.255,99
	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	2.988,86	7.419,61	4.430,75	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	23.725,40	23.725,40	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	7.904,06	7.904,06	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.495,94	10.991,88	5.495,94	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	3.841,80	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	1.646,25	3.292,50	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	1.278,60	1.730,40	451,80	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	299,44	598,88	299,44
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136258	SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136969	LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.056,55	1.056,55	1.055,56	1.055,56
	Conta Aux.:141156	CS3 TERMOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143062	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143518	RD TELECOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	475,00	950,00	950,00	475,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146046	NILSON PROMOÇÕES ARTISTCAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146049	OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	0,00	15.085,14	15.085,14	0,00
	Conta Aux.:148613	TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149042	THUNDER AUTO SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151354	LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151507	SHOWNEWS - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151889	BIOSOLVE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	3.784,00	3.784,00
	Conta Aux.:153249	MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	1.925,00	1.925,00	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.:155861	DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:171822	DMZ BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
	Conta Aux.:171880	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175609	SEBASTIANA DA CRUZ LIMA 05815353590	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177990	ACO DUCTO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	1.132,40	1.132,40	0,00
	Conta Aux.:179494	OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA	588.146,39	588.146,39	0,00	0,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	19.040,00	32.200,00	15.750,00	2.590,00
	Conta Aux.:183961	LLG BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	5.007,08	5.007,08	0,00
	Conta Aux.:187663	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187991	PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	50.001,74	50.001,74	50.001,74	50.001,74
	Conta Aux.:188325	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.539.994,21 C	1.539.994,21	1.504.612,77	1.504.612,77 C
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	599.204,37 C	599.204,37	545.571,97	545.571,97 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	940.789,84 C	940.789,84	959.040,80	959.040,80 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.252,95 C	984.829,26	984.564,79	10.988,48 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	3.201,06 C	925.218,52	922.017,46	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.391,34 C	53.972,71	55.897,62	5.316,25 C
109249	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	4.660,55 C	5.638,03	6.649,71	5.672,23 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	159.592,30 C	215.961,89	225.383,18	169.013,59 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	57.923,27 C	104.235,36	112.468,61	66.156,52 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	100.065,98 C	110.123,48	110.678,07	100.620,57 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.603,05 C	1.603,05	2.236,50	2.236,50 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	378.661,49 C	353.278,45	269.019,83	294.402,87 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	119.017,09 C	121.071,10	126.041,47	123.987,46 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	14.440,08 C	14.440,08	15.762,69	15.762,69 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	75.008,48 C	42.381,06	43.785,95	76.413,37 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	64.719,59 C	64.623,43	45.108,73	45.204,89 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	105.476,25 C	110.762,78	38.320,99	33.034,46 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.613,92 C	240.930,53	238.439,27	26.122,66 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	28.613,92 C	14.124,27	11.633,01	26.122,66 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	0,00 C	116.043,48	116.043,48	0,00 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	110.762,78	110.762,78	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.136.250,34 C	157.324,03	260.985,94	2.239.912,25 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.499.892,52 C	132.670,48	137.823,65	1.505.045,69 C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	119.991,43 C	10.613,64	11.025,88	120.403,67 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	478.117,02 C	12.999,91	103.829,95	568.947,06 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	38.249,37 C	1.040,00	8.306,46	45.515,83 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.047.459,54 C	3.369.547,05	3.176.993,53	2.854.906,02 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	3.008.728,07 C	3.369.547,05	3.176.993,53	2.816.174,55 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	38.731,47 C	0,00	0,00	38.731,47 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	62.454.747,77 C	3.154.173,74	4.682.962,24	63.983.536,27 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	62.454.747,77 C	3.154.173,74	4.682.962,24	63.983.536,27 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	62.454.747,77 C	3.154.173,74	4.682.962,24	63.983.536,27 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	47.719.113,71 C	3.154.173,74	4.048.313,35	48.613.253,32 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	47.719.113,71 C	3.154.173,74	4.048.313,35	48.613.253,32 C
11579	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	638.883,28 C	0,00	0,00	638.883,28 C
11583	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	400.354,53 C	0,00	0,00	400.354,53 C
11584	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	18.290,68 C	0,00	0,00	18.290,68 C
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	142.115,73 C	0,00	0,00	142.115,73 C
11587	2.9.1.02.02.008	VEICULOS HDS	78.122,34 C	0,00	0,00	78.122,34 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.181.868,61 C	0,00	254.680,00	12.436.548,61 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	628.089,87 C	0,00	224.000,00	852.089,87 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	3.413.544,91 C	0,00	0,00	3.413.544,91 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	688.158,93 C	0,00	30.680,00	718.838,93 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	1.840.399,07 C	0,00	379.968,89	2.220.367,96 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.227.613,82 C	0,00	253.099,99	1.480.713,81 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	356.008,01 C	0,00	73.399,00	429.407,01 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	197.965,00 C	0,00	40.814,90	238.779,90 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	58.812,24 C	0,00	12.655,00	71.467,24 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	5.139.943,55	5.139.943,55	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.139.943,55	5.139.943,55	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.139.943,55	5.139.943,55	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	19.691.685,06 C	2.800,00	3.490.861,60	23.179.746,66 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	19.109.197,13 C	0,00	3.344.748,19	22.453.945,32 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	19.109.197,13 C	0,00	3.344.748,19	22.453.945,32 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	576.825,10 C	2.800,00	142.770,54	716.795,64 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	124.312,39 C	2.800,00	41.308,71	162.821,10 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,05 C	0,00	0,07	0,12 C
93727	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	205.789,19 C	0,00	55.000,29	260.789,48 C
93728	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	245.102,78 C	0,00	45.200,37	290.303,15 C
93729	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.620,69 C	0,00	1.261,10	2.881,79 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	1.651,53 C	0,00	642,33	2.293,86 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	451,53 C	0,00	642,33	1.093,86 C
11642	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
11650	3.2.1.01.09	VOLUNTARIADO	4.011,30 C	0,00	802,26	4.813,56 C
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	4.011,30 C	0,00	802,26	4.813,56 C
11655	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	1.898,28	1.898,28 C
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,00	1.898,28	1.898,28 C
11663	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	239.282,40 D	42.434,23	0,00	281.716,63 D
11664	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	239.282,40 D	42.434,23	0,00	281.716,63 D
92483	3.2.1.20.01.029	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	239.282,40 D	42.434,23	0,00	281.716,63 D
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.958.618,91 D	1.894.382,46	911.136,40	6.941.864,97 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.046.314,08 D	540.504,62	200.451,03	2.386.367,67 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	224.134,97 D	40.194,30	6.697,08	257.632,19 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.343,38 D	15.508,69	0,00	35.852,07 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	465.384,19 D	98.564,99	850,79	563.098,39 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	1.331,71 D	189,34	0,00	1.521,05 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	1.922,81 D	23,80	0,00	1.946,61 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	967.132,96 D	375.728,90	192.882,30	1.149.979,56 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	1.749,60 D	342,19	15,10	2.076,69 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	20.907,86 D	3.792,98	5,76	24.695,08 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	2.222,62 D	278,26	0,00	2.500,88 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	7.553,84 D	591,90	0,00	8.145,74 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	1.728,00 D	0,00	0,00	1.728,00 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	189,49 D	98,00	0,00	287,49 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	23.587,40 D	4.267,22	0,00	27.854,62 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	300.177,66 D	924,05	0,00	301.101,71 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	5.650,47 D	0,00	0,00	5.650,47 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	2.297,12 D	0,00	0,00	2.297,12 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	7.054,56 D	741,61	0,00	7.796,17 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	1.226,29 D	0,00	0,00	1.226,29 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	7.190,18 D	741,61	0,00	7.931,79 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	1.361,91 C	0,00	0,00	1.361,91 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.898.950,27 D	1.353.136,23	710.685,37	4.541.401,13 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	245.520,61 D	41.084,15	22.819,79	263.784,97 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	46.259,21 D	16.562,26	8.312,04	54.509,43 D
11746	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	19.666,00 D	0,00	0,00	19.666,00 D
11747	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	95.924,46 D	0,00	0,00	95.924,46 D
11749	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	18.920,00 D	3.784,00	0,00	22.704,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	6.944,00 D	3.451,25	2.626,25	7.769,00 D
98577	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL HDS	71.964,94 D	0,00	0,00	71.964,94 D
98578	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HDS	3.081.876,44 D	1.144.807,84	599.204,37	3.627.479,91 D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	26.484,11 D	13.656,89	8.147,13	31.993,87 D
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	122.117,59 D	63.793,01	32.440,67	153.469,93 D
98582	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	158,13 D	0,00	0,00	158,13 D
98584	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	79.970,84 D	33.344,92	17.610,26	95.705,50 D
98589	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	21.269,00 D	6.490,00	4.210,00	23.549,00 D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	61.874,94 D	26.161,91	15.314,86	72.721,99 D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
11752	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	13.493.783,75 D	3.200.326,86	737.945,55	15.956.165,06 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.578.062,98 D	1.418.447,41	77.456,94	7.919.053,45 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.177.115,31 D	874.670,64	10.516,32	5.041.269,63 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	492,99 D	0,00	0,00	492,99 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	584.808,28 D	122.604,27	0,00	707.412,55 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	44.099,46 D	21.840,28	0,00	65.939,74 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	100.779,64 D	13.065,79	0,00	113.845,43 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	505.100,05 D	103.829,95	2.205,75	606.724,25 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	657.136,77 D	138.112,12	10.187,32	785.061,57 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	4.174,50 D	759,00	0,00	4.933,50 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	21.525,00 D	0,00	0,00	21.525,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	300.415,22 D	61.617,57	0,00	362.032,79 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	60.697,14 D	12.976,99	0,00	73.674,13 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	29.205,54 D	7.030,14	0,00	36.235,68 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	22.376,61 D	9.047,12	4.545,81	26.877,92 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	5.618,60 D	1.214,80	0,00	6.833,40 D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	55.664,12 D	50.001,74	50.001,74	55.664,12 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	8.853,75 D	1.677,00	0,00	10.530,75 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	669.054,52 D	130.010,41	11.653,64	787.411,29 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	669.054,52 D	130.010,41	11.653,64	787.411,29 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	25.108,16 D	11.172,49	17.637,88	18.642,77 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	12.240,65 D	0,00	7.701,82	4.538,83 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	12.867,51 D	11.172,49	9.936,06	14.103,94 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	356.238,89 D	146.649,53	88.709,05	414.179,37 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	327.198,89 D	117.049,53	59.669,05	384.579,37 D
11802	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	29.040,00 D	29.600,00	29.040,00	29.600,00 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.223.757,68 D	1.046.148,85	510.188,62	3.759.717,91 D
11805	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	26.092,31 D	0,00	0,00	26.092,31 D
11806	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	40.152,72 D	13.860,72	0,00	54.013,44 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.183.598,41 D	272.472,55	100.000,00	1.356.070,96 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.993,15 D	13.131,22	6.481,35	79.643,02 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	289.306,97 D	106.929,07	108.741,39	287.494,65 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.365,68 D	6.557,71	7.365,68	6.557,71 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.114,15 D	2.294,06	1.252,03	3.156,18 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	1.176,63 D	5.808,00	0,00	6.984,63 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	6.214,12 D	1.281,62	0,00	7.495,74 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	600.723,71 D	258.949,50	129.474,75	730.198,46 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	1.850,24 D	0,00	0,00	1.850,24 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	619.250,15 D	251.645,96	125.822,98	745.073,13 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	138.975,55 D	55.590,22	27.795,11	166.770,66 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	3.080,00 D	2.385,00	825,00	4.640,00 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	223.229,49 D	54.358,22	1.978,53	275.609,18 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	7.634,40 D	885,00	451,80	8.067,60 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	117.774,36 D	72.935,20	29.099,42	161.610,14 D
11843	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.094,52 D	5.946,00	2.904,00	7.136,52 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	62.149,29 D	56.853,92	20.746,35	98.256,86 D
11852	3.2.1.40.13.010	MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS	4.210,00 D	0,00	0,00	4.210,00 D
11853	3.2.1.40.13.011	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL HDS	24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	22.820,55 D	10.135,28	5.449,07	27.506,76 D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.023,40 D	3.116,74	3.200,00	9.940,14 D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	23,29 D	0,00	0,00	23,29 D
11864	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	5.414,50 D	2.850,00	0,00	8.264,50 D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	4.585,61 D	266,74	3.200,00	1.652,35 D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.098,31 D	0,00	0,00	5.098,31 D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.098,31 D	0,00	0,00	5.098,31 D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.125.988,65 D	254.680,00	0,00	2.380.668,65 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.125.988,65 D	254.680,00	0,00	2.380.668,65 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	377.758,97 D	116.043,48	0,00	493.802,45 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	81.088,80 D	12.871,60	0,00	93.960,40 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	10.087,10 D	2.456,35	0,00	12.543,45 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	286.583,07 D	100.715,53	0,00	387.298,60 D
11889	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	4.011,30 D	802,26	0,00	4.813,56 D
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	2.666,30 D	533,26	0,00	3.199,56 D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	74,05 D	14,81	0,00	88,86 D
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	222,20 D	44,44	0,00	266,64 D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	213,30 D	42,66	0,00	255,96 D
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	586,60 D	117,32	0,00	703,92 D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	26,65 D	5,33	0,00	31,98 D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	222,20 D	44,44	0,00	266,64 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	906,53 D	320,49	0,00	1.227,02 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	898,53 D	320,49	0,00	1.219,02 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
			0,00	32.107.181,89	32.107.181,89	0,00

Total : 281 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Assinado de forma digital por
LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.07.21 16:14:26 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Assinado de forma digital por
ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.07.18 17:17:14 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES

.CRC: 028070/O-6 CPF: 072.563.986-54
Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

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

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

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 05.029.600/0002-87

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

CNPJ: 05.029.600/0004-49

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

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	162.538,49
1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00
1.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
1.2.3 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	0,00
1.2.4 CEF C/C 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	0,00
1.2.5 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	162.537,49
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.714.043,39
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	743,07
1.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
1.3.4 CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	3.347.742,96
1.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	4.326.825,89
1.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	38.731,47
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	7.876.581,88
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.154.173,74
2.1.1 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	3.106.569,47
2.1.2 CEF C/C 580134305-5 PISO DE ENFERMAGEM - HDS	47.604,27
2.1.3 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	56.261,46
2.3.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	55.000,36
2.3.1 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	1.261,10
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	45.200,37
2.4.1 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	45.200,37
2.5 Outras entradas - Estorno	10.615,71
2.5.1 Estorno de Pagamento	10.360,00
2.5.2 Reembolso	0,00
2.5.3 Desbloqueio Judicial	255,71
2.5.4 Ressarcimento	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3.266.251,28
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	2.565.452,90
3.1.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.565.452,90
3.1.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	554.838,76
3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	554.838,76
TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)	3.120.291,66
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.375.603,96
4.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	325.074,98
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	2.700.678,94
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	2.700.678,94
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

LARYSSA CRISTINA
NUNES DE
OLIVEIRA:039995241

11

Assinado de forma digital por
LARYSSA CRISTINA NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.07.07 08:36:24
-03'00'

5.1.1 Pessoal	1.076.553,19
5.1.2 Serviços	1.161.679,50
5.1.3 Materiais e Insumos	300.657,28
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	234.408,88
5.1.6 Encargos Sociais	292.401,05
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	280.783,50
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	11.617,55
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).	116.043,48
5.1.8 Outros	10.360,00
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de Pagamento	10.360,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	3.192.103,38
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	553.137,68
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	553.137,68
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.745.241,06
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	1.701,08
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma =6.1+6.2)	1.701,08
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	-1,48
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	-1,48
7.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
7.2.3 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	0,00
7.2.4 CEF C/C 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	0,00
7.2.5 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.395.892,50
7.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.2 ITAU S/A - C CG AUTO 31.900-5 - HDS INVESTIMENTO	0,00
7.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.5 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS (VIDE NOTA)	3.376.174,94
7.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	3.817.187,50
7.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	202.530,06
SALDO BANCÁRIO FINAL :	7.395.891,02
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.5 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13ª e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Goiânia, 03 de Julho de 2025.

LARYSSA CRISTINA
NUNES DE
OLIVEIRA:03999524
111

Assinado de forma digital por
LARYSSA CRISTINA NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.07.07 08:36:56
-03'00'