

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47975	1	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REF 06/2025	1.261,10	1.261,10
47975	2	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF REF 06/2025	162.537,49	162.537,49
47975	23	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025	2.938.324,37	2.938.324,37
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 06/2025	630,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/2025	31.352,34	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 06/2025	1.837,70	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/2025	37.500,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2025	1.560,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 06/2025	3.784,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 06/2025	412,03	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 06/2025	10.266,30	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025	3.055,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025	1.299,60	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025	794,45	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025	810,28	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 06/2025	10.870,73	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 06/2025	7.190,36	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025	153,73	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/2025	825,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LOCAÃfO CARROS COM MOTORISTAS LTDA 06/2025	29.600,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/2025	3.127,16	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃfO AMB. LTDA 06/2025	3.000,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃfO AMB. LTDA 06/2025	2.000,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025	1.782,59	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025	2.648,16	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025	49,54	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2025	308,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2025	27.795,11	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 06/2025	1.646,25	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃfOS EIRELI 06/2025	5.700,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 06/2025	2.590,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2025	10.847,05	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/2025	6.557,71	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2025	634,99	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 06/2025	210,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/2025	808,33	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025	859,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025	125,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025	2.904,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025	3.042,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2025	840,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025	840,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025	2.054,17	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025	20.683,35	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025	2.000,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 06/2025	935,42	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2025	8.672,35	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/2025	2.277,35	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2025	125.822,98	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2025	475,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025	5.067,64	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025	120.000,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2025	6.649,87	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 06/2025	50.001,74	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 06/2025	433,20	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 06/2025	1.100,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2025	2.509,76	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REDE NACIONAL 06/2025	4.501,31	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/2025	2.280,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06/2025	2.645,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEP 06/2025	13.860,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2025	8.658,20	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SAPRA LANDAUER 06/2025	108,78	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2025	15.680,66	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/2025	4.044,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 06/2025	675,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 06/2025	980,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TIEXPRESS SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE 06/2025	850,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TOTVS S.A. 06/2025	478,02	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. UNIAOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 06/2025	2.850,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 06/2025	1.535,38	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 06/2025	1.925,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA 06/2025	175.426,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 06/2025	1.000,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV.SERV. ALESSANDRO CARDOSO MELGÃO 06/2025	600,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/2025	129.474,75	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/2025	937,57	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/2025	7.591,17	
48620	21969362	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/2025	14.000,00	
48620	21969362	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2025	66.803,62	
48620	21969362	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2025	388.575,03	
48620	21969362	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 06/2025	90.193,32	
48620	21969362		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2025		8.658,20
48620	21969362		3.2.1.40.01.028	REV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 06/2025		50.001,74
48620	21969362		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025		49,54
48620	21969362		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 06/2025		7.190,36
48620	21969362		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 06/2025		10.870,73
48620	21969362		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025		153,73
48620	21969362		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 06/2025		1.646,25
48620	21969362		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 06/2025		980,00
48620	21969362		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. REDE NACIONAL 06/2025		4.501,31
48620	21969362		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/2025		37.500,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48620	21969362		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 06/2025		10.266,30
48620	21969362		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025		1.782,59
48620	21969362		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025		2.648,16
48620	21969362		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2025		475,00
48620	21969362		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025		810,28
48620	21969362		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2025		308,00
48620	21969362		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/2025		4.044,00
48620	21969362		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÃfO LTDA 06/2025		2.645,00
48620	21969362		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025		794,45
48620	21969362		3.2.1.40.09.003	REV. SERV LOCAÃfO CARROS COM MOTORISTAS LTDA 06/2025		29.600,00
48620	21969362		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 06/2025		108,78
48620	21969362		3.2.1.40.13.003	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÃfOS EIRELI 06/2025		5.700,00
48620	21969362		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 06/2025		630,00
48620	21969362		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/2025		14.000,00
48620	21969362		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/2025		937,57
48620	21969362		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025		3.042,00
48620	21969362		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025		2.904,00
48620	21969362		3.2.1.40.13.012	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025		5.067,64
48620	21969362		3.2.1.30.01.024	REV. SERV.ALESSANDRO CARDOSO MELGAÃfO 06/2025		600,00
48620	21969362		3.2.1.30.01.013	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÃfO E NUTRICAO LTDA 06/2025		175.426,00
48620	21969362		3.2.1.40.15.006	REV. SERV. UNIAOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 06/2025		2.850,00
48620	21969362		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2025		15.680,66
48620	21969362		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/2025		825,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2025		1.560,00
48620	21969362		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃfO AMB. LTDA 06/2025		3.000,00
48620	21969362		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2025		2.509,76
48620	21969362		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃfO AMB. LTDA 06/2025		2.000,00
48620	21969362		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/2025		2.280,00
48620	21969362		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2025		10.847,05
48620	21969362		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 06/2025		433,20
48620	21969362		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/2025		31.352,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48620	21969362		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 06/2025		1.837,70
48620	21969362		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 06/2025		1.100,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.039	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 06/2025		210,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.008	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/2025		6.557,71
48620	21969362		3.2.1.40.11.003	REV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEP 06/2025		13.860,72
48620	21969362		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 06/2025		412,03
48620	21969362		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2025		840,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2025		6.649,87
48620	21969362		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/2025		129.474,75
48620	21969362		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025		120.000,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2025		125.822,98
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/2025		3.127,16
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 06/2025		1.535,38
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TOTVS S.A. 06/2025		478,02
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TIEXPRESS SOLUÃ•ES EM CONECTIVIDADE 06/2025		850,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 06/2025		1.000,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/2025		7.591,17
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 06/2025		3.784,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025		3.055,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025		1.299,60
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 06/2025		1.925,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 06/2025		2.590,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2025		634,99
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/2025		808,33
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025		859,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025		125,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025		840,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025		2.054,17
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025		20.683,35
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025		2.000,00
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 06/2025		935,42

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2025		8.672,35
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/2025		2.277,35
48620	21969362		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 06/2025		675,00
48620	21969362		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 06/2025		90.193,32
48620	21969362		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2025		66.803,62
48620	21969362		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2025		388.575,03
48620	21969362		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2025		27.795,11
49088	22152032	3.2.1.40.21.002		JUROS SALDO DEVEDOR	0,03	
49088	22152032		1.1.1.02.02.001	JUROS SALDO DEVEDOR		0,03
49088	22152044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43244 OC 151127	241,90	
49088	22152044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43244 OC 151127		241,90
49088	22152057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173 OC 150784	136,50	
49088	22152057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173 OC 150784		136,50
49088	22152071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220849 OC 150564	160,00	
49088	22152071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220849 OC 150564		160,00
49088	22152076	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2100 OC 150731	994,49	
49088	22152076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2100 OC 150731		994,49
49088	22152097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340315 OC 150562	78,01	
49088	22152097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340315 OC 150562		78,01
49088	22152103	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2101 OC 151399	501,10	
49088	22152103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2101 OC 151399		501,10
49088	22152120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6429 OC 150566	750,00	
49088	22152120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6429 OC 150566		750,00
49088	22152131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175 OC 150846	3.850,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175 OC 150846		3.850,15
49088	22152143	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	850,00	
49088	22152143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		810,47
49088	22152143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3072		39,53
49088	22152144	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
49088	22152144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.055,56
49088	22152144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4280		44,44
49088	22152166	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	937,57	
49088	22152166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		890,69
49088	22152166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7845		46,88
49088	22152176	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.266,30	
49088	22152176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.266,30
49088	22152177	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.044,00	
49088	22152177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.841,80
49088	22152177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3629		202,20
49088	22152184	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	108,78	
49088	22152184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		108,78
49088	22152185	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50.001,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50.001,74
49088	22159709	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.055,00	
49088	22159709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.055,00
49088	22159733	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789	2.955,92	
49088	22159733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789		2.955,92
49088	22160071	1.1.1.02.02.004		CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025	2.938.324,37	
49088	22160071		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025		2.938.324,37
Total do dia:					7.625.091,59	7.625.091,59
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47975	17	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025	157,02	157,02
49088	22152082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22790 OC 151042	6.888,00	
49088	22152082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22790 OC 151042		6.888,00
49088	22152093	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1993 OC 148546	584,00	
49088	22152093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1993 OC 148546		584,00
49088	22152118	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 33893 OC 147034	2.516,00	
49088	22152118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 33893 OC 147034		2.516,00
49088	22152125	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6349 OC 151043	112,00	
49088	22152125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6349 OC 151043		112,00
49088	22152160	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8571305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.559,30	
49088	22152160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8571305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.559,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159700	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
49088	22159700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
49088	22159701	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8626708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	148,50	
49088	22159701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8626708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		148,50
49088	22159726	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.700,00	
49088	22159726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.502,78
49088	22159726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 396		197,22
49088	22159734	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00800	385,74	
49088	22159734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00800		385,74
49088	22159735	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00812	157,02	
49088	22159735		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00812		157,02
49088	22159736	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00798	5.316,25	
49088	22159736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00798		5.316,25
49088	22159737	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789	2.741,42	
49088	22159737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789		2.741,42
49088	22159880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/07/2025	37.500,00	
49088	22159880		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/07/2025		37.500,00
49088	22159881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/07/2025	1.944,00	
49088	22159881		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		1.944,00
49088	22159882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 02/07/2025	521,02	
49088	22159882		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 02/07/2025		521,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02/07/2025	2.645,00	
49088	22159883		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02/07/2025		2.645,00
49088	22159884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/07/2025	104.433,07	
49088	22159884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/07/2025		98.582,30
49088	22159884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488		5.850,77
49088	22159885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/07/2025	7.325,48	
49088	22159885		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/07/2025		6.972,49
49088	22159885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6834		352,99
49088	22159886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/07/2025	1.288,75	
49088	22159886		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/07/2025		1.288,75
49088	22159887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/07/2025	1.022,04	
49088	22159887		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/07/2025		1.022,04
49088	22159888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/07/2025	590,25	
49088	22159888		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/07/2025		590,25
49088	22159889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/07/2025	3.186,35	
49088	22159889		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/07/2025		3.186,35
49088	22159890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/07/2025	890,69	
49088	22159890		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/07/2025		890,69
49088	22159891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025	350,00	
49088	22159891		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025		350,00
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025	100,00	
49088	22159892		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025		100,00
49088	22159893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025	600,00	
49088	22159893		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025		600,00
49088	22159894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 R M HOSPITALAR LTDA 02/07/2025	3.919,68	
49088	22159894		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 R M HOSPITALAR LTDA 02/07/2025		3.919,68
49088	22159895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 02/07/2025	17.400,00	
49088	22159895		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 02/07/2025		17.400,00
49088	22159896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/07/2025	108,78	
49088	22159896		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/07/2025		108,78
49088	22159897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 02/07/2025	50.001,74	
49088	22159897		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 02/07/2025		50.001,74
49088	22160072	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2025000400772 . DOC:8571305. F:REDEMOB CONS	8.559,30	
49088	22160072		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2025000400772 . DOC:8571305. F:REDEMOB CONS		8.559,30
49088	22160074	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250004.00795 . DOC:8626708. F:REDEMOB CON	148,50	
49088	22160074		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00795 . DOC:8626708. F:REDEMOB CON		148,50
Total do dia:					313.299,90	313.299,90
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17556 OC 150096	1.177,60	
49088	22152055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17556 OC 150096		1.177,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303538 OC 151727	5.157,36	
49088	22152062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303538 OC 151727		5.157,36
49088	22152068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146070 OC 149987	458,90	
49088	22152068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146070 OC 149987		458,90
49088	22152080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308253 OC 151725	24,98	
49088	22152080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308253 OC 151725		24,98
49088	22152137	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.560,00	
49088	22152137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.536,60
49088	22152137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 373		23,40
49088	22152157	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
49088	22152157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
49088	22152163	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125.822,98	
49088	22152163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		104.433,07
49088	22152163		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3558		13.840,53
49088	22152163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3558		1.258,23
49088	22152163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3558		6.291,15
49088	22152167	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	70,00	
49088	22152167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67,96
49088	22152167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2441		2,04
49088	22152169	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
49088	22152169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152175	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
49088	22152175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		391,43
49088	22152175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3661		20,60
49088	22152179	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.299,60	
49088	22152179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.273,61
49088	22152179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27866		25,99
49088	22152186	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	650,53	
49088	22152186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		627,76
49088	22152186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28464		22,77
49088	22152189	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.280,00	
49088	22152189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.166,00
49088	22152189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1829		114,00
49088	22152190	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
49088	22152190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.885,40
49088	22152190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1516		114,60
49088	22159704	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.277,35	
49088	22159704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.197,64
49088	22159704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 220		34,16
49088	22159704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 220		45,55
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159707	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 935 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	840,00	
49088	22159707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 935 OC FORNECEDORES DE INSUMOS		816,56
49088	22159707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 935		23,44
49088	22159722	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.904,00	
49088	22159722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.503,54
49088	22159722		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11395		319,44
49088	22159722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11395		81,02
49088	22159723	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	129.474,75	
49088	22159723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		113.180,96
49088	22159723		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218		7.877,93
49088	22159723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218		1.942,12
49088	22159723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218		6.473,74
49088	22159725	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.509,76	
49088	22159725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.384,27
49088	22159725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23932		125,49
49088	22159728	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	850,00	
49088	22159728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		810,47
49088	22159728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3095		39,53
49088	22159898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 03/07/2025	61.536,41	
49088	22159898		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 03/07/2025		58.524,36
49088	22159898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA		3.012,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3811						
49101	22168465	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U	40,00	
49101	22168465		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U		40,00
49101	22168466	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U	40,00	
49101	22168466		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U		40,00
49101	22168467	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U	40,00	
49101	22168467		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U		40,00
49101	22168468	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U	40,00	
49101	22168468		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U		40,00
49101	22168469	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U	40,00	
49101	22168469		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U		40,00
49101	22168470	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U	40,00	
49101	22168470		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U		40,00
49101	22168471	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U	40,00	
49101	22168471		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U		40,00
49101	22168472	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U	40,00	
49101	22168472		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U		40,00
49101	22168473	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U	40,00	
49101	22168473		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U		40,00
49101	22168474	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U	40,00	
49101	22168474		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U		40,00
Total do dia:					345.531,25	345.531,25
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152145	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	1.043,00	
49088	22152145		2.1.1.02.01.004	39691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.043,00
49088	22152147	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA		
49088	22152147		2.1.1.02.01.002	39691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49088	22152147			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 588	388.575,03	
49088	22152147			OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
49088	22152147			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 588		369.146,27
49088	22152147			OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 588		5.828,63
49088	22152147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 588		13.600,13
49088	22152149	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1278 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	90.193,32	
49088	22152149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1278 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		85.683,65
49088	22152149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1278		1.352,90
49088	22152149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1278		3.156,77
49088	22152158	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.795,11	
49088	22152158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.725,40
49088	22152158		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3391		2.263,02
49088	22152158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3391		416,93
49088	22152158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3391		1.389,76
49088	22152171	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.925,00	
49088	22152171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.925,00
49088	22152173	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.680,66	
49088	22152173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.661,42
49088	22152173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28031		235,21
49088	22152173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28031		784,03
49088	22159697	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.600,00	
49088	22159697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.600,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159710	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.042,00	
49088	22159710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.622,51
49088	22159710		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11396		334,62
49088	22159710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11396		84,87
49088	22159714	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66.803,62	
49088	22159714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.463,44
49088	22159714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3817		1.002,05
49088	22159714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3817		2.338,13
49088	22159719	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.590,00	
49088	22159719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.590,00
49088	22159729	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.352,34	
49088	22159729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.352,34
49088	22159899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/07/2025	2.197,64	
49088	22159899		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/07/2025		2.091,74
49088	22159899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 209		105,90
49088	22159900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/07/2025	3.999,50	
49088	22159900		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/07/2025		3.999,50
49088	22159901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/07/2025	816,56	
49088	22159901		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/07/2025		816,56
49088	22159902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/07/2025	1.055,56	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159902		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/07/2025		1.055,56
49088	22159903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025	811,73	
49088	22159903		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025		811,73
49088	22159904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/07/2025	124,70	
49088	22159904		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/07/2025		124,70
49088	22159905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2025	708,00	
49088	22159905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2025		708,00
49088	22159906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15021	492,00	
49088	22159906		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15021		492,00
Total do dia:					668.805,77	668.805,77
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47975	24	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025	58.493,32	58.493,32
47975	25	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	FUNDO RESCISORIO REF MAIO 2025	41.506,68	41.506,68
49088	22159695	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 106193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.501,31	
49088	22159695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 106193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.501,31
49088	22159705	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.784,00	
49088	22159705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.551,28
49088	22159705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3514		56,76
49088	22159705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3514		175,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159738	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	5.055,14	
49088	22159738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822		5.055,14
49088	22159907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025	5.003,25	
49088	22159907		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025		5.003,25
49088	22159908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	324,41	
49088	22159908		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		324,41
49088	22159909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025	472,00	
49088	22159909		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025		472,00
49088	22159910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 07/07/2025	1.255,99	
49088	22159910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 07/07/2025		1.255,99
49088	22159911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	932,55	
49088	22159911		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		932,55
49088	22159912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/07/2025	634,99	
49088	22159912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/07/2025		605,46
49088	22159912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 531		29,53
49088	22159913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/07/2025	825,00	
49088	22159913		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/07/2025		825,00
49088	22159914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	2.816,40	
49088	22159914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		2.816,40
49088	22159915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025	156,00	
49088	22159915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025		156,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		07 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
49088	22159916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025						1.232,50	
49088	22159916		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025							1.232,50
49088	22159917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 07/07/2025						103,92	
49088	22159917		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 07/07/2025							103,92
49088	22159918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025						1.320,00	
49088	22159918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025							1.320,00
49088	22159919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025						4.545,81	
49088	22159919		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025							4.545,81
49088	22159920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025						3.562,20	
49088	22159920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025							3.562,20
49088	22159921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025						75,60	
49088	22159921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025							75,60
49088	22159922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025						10.250,00	
49088	22159922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025							10.250,00
49088	22159923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 07/07/2025						810,47	
49088	22159923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 07/07/2025							810,47
49088	22160069	1.1.1.02.02.004		CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025						58.493,32	
49088	22160069		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025							58.493,32
49088	22160070	1.1.1.02.02.006		FUNDO RESCISORIO REF MAIO 2025						41.506,68	
49088	22160070		2.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISORIO REF MAIO 2025							41.506,68
Total do dia:										247.661,54	247.661,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47975	84	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - RECEB AGIR PARA CUSTEAR DESPESAS BANCARIAS - CONTA ITAU HDS	100,00	100,00
49088	22152030	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	
49088	22152030		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
49088	22152031	1.1.1.02.02.001		RECEB AGIR PARA CONTA ITAU HDS	100,00	
49088	22152031		1.1.2.02.13.003	RECEB AGIR PARA CONTA ITAU HDS		100,00
49088	22152037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22884 OC 151726	3.000,00	
49088	22152037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22884 OC 151726		3.000,00
49088	22152046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64194 OC 150567	256,00	
49088	22152046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64194 OC 150567		256,00
49088	22152047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22883 OC 151042	1.312,00	
49088	22152047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22883 OC 151042		1.312,00
49088	22152058	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1507 OC 152098	175.426,00	
49088	22152058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1507 OC 152098		175.426,00
49088	22152078	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2399 OC 150609	2.100,00	
49088	22152078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2399 OC 150609		2.100,00
49088	22152099	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64192 OC 145332	492,31	
49088	22152099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64192 OC 145332		492,31
49088	22152140	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
49088	22152140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.646,25
49088	22152146	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.850,00	
49088	22152146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.850,00
49088	22152152	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	210,00	
49088	22152152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3122		210,00
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152153	3.2.1.40.13.003		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
49088	22152153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.000,00	
49088	22152153		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.760,00
49088	22152153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2401		1.540,00
49088	22152178	3.2.1.40.11.006		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2401		700,00
49088	22152178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.649,87	
49088	22152178		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.550,12
49088	22152181	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38177		99,75
49088	22152181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
49088	22152191	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
49088	22152191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.127,16	
49088	22152191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.127,16
49088	22159694	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.535,38	
49088	22159694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.512,35
49088	22159694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 659		23,03
49088	22159706	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	433,20	
49088	22159706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		433,20
49088	22159924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 08/07/2025	303,48	
49088	22159924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 08/07/2025		303,48
49088	22159925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO -	3.784,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159925		1.1.1.02.02.004	SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/07/2025		
49088	22160082	1.1.1.02.04.003		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/07/2025		3.784,00
49088	22160082		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	96,99	
49088	22160082			APLICACAO FINANCEIRA		96,99
Total do dia:					218.403,14	218.403,14
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152034	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8392 OC 140913	3.828,80	
49088	22152034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8392 OC 140913		3.828,80
49088	22152048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535611 OC 151044	1.215,00	
49088	22152048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535611 OC 151044		1.215,00
49088	22152083	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2106 OC 152123	400,88	
49088	22152083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2106 OC 152123		400,88
49088	22152087	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22922 OC 152204	2.964,00	
49088	22152087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22922 OC 152204		2.964,00
49088	22152139	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.357,95	
49088	22152139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.283,67
49088	22152139		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129		41,79
49088	22152139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129		32,49
49088	22152142	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
49088	22152142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		841,82
49088	22152142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765496		17,18

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152156	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
49088	22152156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
49088	22152162	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
49088	22152162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
49088	22152162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6904		113,87
49088	22152162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6904		151,82
49088	22152164	3.2.1.30.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO CARDOSO MELGACO 04436858197 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
49088	22152164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO CARDOSO MELGACO 04436858197 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
49088	22159712	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	634,99	
49088	22159712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		634,99
49088	22159724	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.182,38	
49088	22159724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.158,93
49088	22159724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583		10,91
49088	22159724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583		12,54
49088	22159739	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28464	22,77	
49088	22159739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28464		22,77
49088	22159740	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00853	48.266,33	
49088	22159740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00853		48.266,33
49088	22159741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27498	25,63	
49088	22159741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27498		25,63
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159742	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219510	38,54	
49088	22159742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219510		38,54
49088	22159743	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3072	39,53	
49088	22159743		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3072		39,53
49088	22159744	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4221	44,44	
49088	22159744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4221		44,44
49088	22159745	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209	45,55	
49088	22159745		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209		45,55
49088	22159746	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2120	8,56	
49088	22159746		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2120		8,56
49088	22159747	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105	8,56	
49088	22159747		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105		8,56
49088	22159748	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219712	10,52	
49088	22159748		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219712		10,52
49088	22159749	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25415	12,60	
49088	22159749		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25415		12,60
49088	22159750	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675517	17,18	
49088	22159750		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675517		17,18
49088	22159751	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3591	20,60	
49088	22159751		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3591		20,60
49088	22159752	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4454	501,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4454		501,30
49088	22159753	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2382	700,00	
49088	22159753		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2382		700,00
49088	22159754	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2390	700,00	
49088	22159754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2390		700,00
49088	22159755	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27802	883,21	
49088	22159755		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27802		883,21
49088	22159756	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3364	1.389,76	
49088	22159756		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3364		1.389,76
49088	22159757	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4452	1.815,11	
49088	22159757		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4452		1.815,11
49088	22159758	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3811	2.267,13	
49088	22159758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3811		2.267,13
49088	22159759	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1231	3.049,02	
49088	22159759		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1231		3.049,02
49088	22159760	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3488	6.291,15	
49088	22159760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3488		6.291,15
49088	22159761	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2215	6.473,74	
49088	22159761		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2215		6.473,74
49088	22159762	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-568	15.657,10	
49088	22159762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-568		15.657,10

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159763	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-805	35.008,71	
49088	22159763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-805		35.008,71
49088	22159764	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7782	46,88	
49088	22159764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7782		46,88
49088	22159765	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11348	81,02	
49088	22159765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11348		81,02
49088	22159766	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01279	114,30	
49088	22159766		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01279		114,30
49088	22159767	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6834	151,82	
49088	22159767		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6834		151,82
49088	22159768	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23423	157,36	
49088	22159768		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23423		157,36
49088	22159769	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592	202,20	
49088	22159769		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592		202,20
49088	22159770	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-391	204,06	
49088	22159770		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-391		204,06
49088	22159771	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1792	210,50	
49088	22159771		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1792		210,50
49088	22159772	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4451	253,38	
49088	22159772		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4451		253,38
49088	22159773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16417	247,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159773		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16417		247,00
49088	22159774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16420	237,50	
49088	22159774		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16420		237,50
49088	22159775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16416	285,00	
49088	22159775		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16416		285,00
49088	22159776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16418	228,00	
49088	22159776		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16418		228,00
49088	22159777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 992158	13.780,00	
49088	22159777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 992158		13.780,00
49088	22159778	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00855	352,10	
49088	22159778		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00855		352,10
49088	22159779	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00856	47.035,68	
49088	22159779		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00856		47.035,68
49088	22159780	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00869	122,70	
49088	22159780		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00869		122,70
49088	22159781	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907	23,44	
49088	22159781		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907		23,44
49088	22160083	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	13.780,00	
49088	22160083		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		13.780,00
Total do dia:					229.569,15	229.569,15
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 10 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49088	22152085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17643 OC 152303	94,08
49088	22152085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17643 OC 152303	94,08
49088	22152174	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.837,70
49088	22152174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.745,81
49088	22152174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28779	27,57
49088	22152174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28779	64,32
49088	22152180	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.648,16
49088	22152180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.648,16
49088	22152183	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 447023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	217,62
49088	22152183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 447023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	217,62
49088	22159699	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.782,59
49088	22159699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.782,59
49088	22159782	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	30.115,80
49088	22159782		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	30.115,80
49088	22159783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390	11.760,00
49088	22159783		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390	11.760,00
49088	22159784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 COGERA ENGENHARIA GO LTDA 309	224.000,00
49088	22159784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 COGERA ENGENHARIA GO LTDA 309	224.000,00
49088	22159785	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00854	5.137,91
49088	22159785		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00854	5.137,91
49088	22159786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 447023	217,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159786		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 447023		217,62
49088	22159787	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00857	945,06	
49088	22159787		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00857		945,06
49088	22159926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/07/2025	696,02	
49088	22159926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/07/2025		696,02
49088	22159927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/07/2025	1.071,59	
49088	22159927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/07/2025		1.071,59
49088	22159928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 10/07/2025	1.350,00	
49088	22159928		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 10/07/2025		1.350,00
49088	22159929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 10/07/2025	29.600,00	
49088	22159929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 10/07/2025		29.600,00
49088	22159930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 10/07/2025	1.925,00	
49088	22159930		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 10/07/2025		1.925,00
49088	22160084	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	224.000,00	
49088	22160084		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		224.000,00
Total do dia:					537.399,15	537.399,15
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47975	9	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
49088	22152033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22943 OC 152340	5.300,00	
49088	22152033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22943 OC 152340		5.300,00
49088	22152077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 274737 OC 152458	10.440,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 274737 OC 152458		10.440,00
49088	22152079	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114448 OC 151886	52.712,00	
49088	22152079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114448 OC 151886		52.712,00
49088	22152091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343795 OC 152460	16.805,21	
49088	22152091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343795 OC 152460		16.805,21
49088	22152092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147013 OC 146118	1.755,60	
49088	22152092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147013 OC 146118		1.755,60
49088	22152127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308572 OC 152313	36,60	
49088	22152127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308572 OC 152313		36,60
49088	22152182	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 130062025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.645,00	
49088	22152182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 130062025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.645,00
49088	22159702	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	794,45	
49088	22159702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		754,73
49088	22159702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8120		39,72
49088	22159727	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	810,28	
49088	22159727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		769,77
49088	22159727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8119		40,51
49088	22159788	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00884	5.934,95	
49088	22159788		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00884		5.934,95
49088	22159931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11/07/2025	186.688,20	
49088	22159931		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11/07/2025		186.688,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		11 de Julho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito		
49088	22159932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/07/2025					3.336,22			
49088	22159932		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/07/2025						3.336,22		
49088	22159933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/07/2025					4.447,28			
49088	22159933		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/07/2025						4.447,28		
49088	22159934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025					1.703,00			
49088	22159934		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025						1.703,00		
49088	22159935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025					1.512,35			
49088	22159935		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025						1.440,95		
49088	22159935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 640						71,40		
49088	22159936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/07/2025					808,33			
49088	22159936		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/07/2025						808,33		
49088	22159937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025					5.750,00			
49088	22159937		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025						5.750,00		
49101	22168475	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 001/2025 SÉRIE U					800,64			
49101	22168475		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 001/2025 SÉRIE U						800,64		
Total do dia:								302.546,85	302.546,85			
GOIANIA,		14 de Julho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito		
47975	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	629,00	629,00	
47975	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 401414	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	629,00	629,00
47975	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 401410	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	629,00	629,00
47975	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 401411	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	629,00	629,00
47975				TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE	CÓDIGO: 401412	IMOBILIZADO	TOMBAMENTO	DO	BEM	629,00	629,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47975	43	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401415	26.356,00	26.356,00
47975	44	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401417	26.356,00	26.356,00
49088	22152040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201 OC 152725	810,00	
49088	22152040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201 OC 152725		810,00
49088	22152059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 540454 OC 152084	1.755,00	
49088	22152059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 540454 OC 152084		1.755,00
49088	22152113	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7965 OC 140014	1.227,87	
49088	22152113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7965 OC 140014		1.227,87
49088	22152123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27178 OC 150001	1.274,00	
49088	22152123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27178 OC 150001		1.274,00
49088	22152172	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2412025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
49088	22152172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2412025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
49088	22159716	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.925,00	
49088	22159716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.925,00
49088	22159720	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	163,00	
49088	22159720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		163,00
49088	22159721	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.847,05	
49088	22159721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.684,34
49088	22159721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 574		162,71
49088	22159789	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	15.940,64	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159789		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822		15.940,64
49088	22159790	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00865	280,00	
49088	22159790		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00865		280,00
49088	22159791	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00865	40,00	
49088	22159791		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00865		40,00
49088	22159792	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00865	495,00	
49088	22159792		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00865		495,00
49088	22159793	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250004.00865	614,86	
49088	22159793		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250004.00865		614,86
49088	22159794	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00865	806,64	
49088	22159794		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00865		806,64
49088	22159938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025	313,95	
49088	22159938		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025		313,95
49088	22159939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/07/2025	4.168,28	
49088	22159939		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/07/2025		4.168,28
49088	22159940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025	708,00	
49088	22159940		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025		708,00
49088	22159941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025	456,55	
49088	22159941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025		456,55
49088	22159942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025	8.881,80	
49088	22159942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025		8.881,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/07/2025	8.672,35	
49088	22159943		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/07/2025		8.672,35
49088	22159944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14/07/2025	627,76	
49088	22159944		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14/07/2025		597,51
49088	22159944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28464		30,25
49088	22159945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/07/2025	9.840,00	
49088	22159945		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/07/2025		9.840,00
49088	22159946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 14/07/2025	54,00	
49088	22159946		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 14/07/2025		54,00
49088	22159947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/07/2025	935,42	
49088	22159947		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/07/2025		891,92
49088	22159947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34186		43,50
49088	22159948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025	105,40	
49088	22159948		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025		105,40
49088	22159949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025	129,78	
49088	22159949		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025		129,78
49088	22159950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	78,00	
49088	22159950		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		78,00
49088	22159951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 14/07/2025	2.214,20	
49088	22159951		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 14/07/2025		2.214,20
49088	22159952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 14/07/2025	594,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159952		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 14/07/2025		594,72
49088	22159953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	1.764,00	
49088	22159953		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		1.764,00
49088	22159954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025	535,23	
49088	22159954		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025		535,23
49088	22160077	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	2.121.219,18	
49088	22160077		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		2.121.219,18
49115	22175565	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401414	629,00	
49115	22175565		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401414		629,00
49115	22175566	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401410	629,00	
49115	22175566		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401410		629,00
49115	22175567	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401411	629,00	
49115	22175567		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401411		629,00
49115	22175568	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401412	629,00	
49115	22175568		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401412		629,00
49115	22175569	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401415	26.356,00	
49115	22175569		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401415		26.356,00
49115	22175570	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401417	26.356,00	
49115	22175570		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401417		26.356,00
Total do dia:					2.316.606,03	2.316.606,03
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98814 OC 152457	312,00	
49088	22152050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98814 OC 152457		312,00
49088	22152070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409819 OC 152456	379,70	
49088	22152070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409819 OC 152456		379,70
49088	22152117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409920 OC 152724	236,40	
49088	22152117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409920 OC 152724		236,40
49088	22152134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52733 OC 152826	134,80	
49088	22152134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52733 OC 152826		134,80
49088	22152135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32003 OC 152726	1.321,60	
49088	22152135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32003 OC 152726		1.321,60
49088	22152141	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
49088	22152141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
49088	22152168	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR 44666254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	184,00	
49088	22152168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR 44666254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		184,00
49088	22152188	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.658,20	
49088	22152188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.658,20
49088	22159692	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	123,50	
49088	22159692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123,50
49088	22159708	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.860,72	
49088	22159708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.652,81
49088	22159708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM		207,91

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159795	1.1.2.02.06.001		AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6278		
49088	22159795		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	9.911,53	
49088	22159796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822		9.911,53
49088	22159796		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24167	163,00	
49088	22159797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24167		163,00
49088	22159797		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39691	1.043,00	
49088	22159798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39691		1.043,00
49088	22159798		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3122	210,00	
49088	22159955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3122		210,00
49088	22159955		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 15/07/2025	10.266,30	
49088	22159956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 15/07/2025		10.266,30
49088	22159956		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 15/07/2025	1.385,50	
49088	22159957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 15/07/2025		1.385,50
49088	22159957		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	463,70	
49088	22159958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		463,70
49088	22159958		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	157,00	
49088	22159959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		157,00
49088	22159959		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/07/2025	1.260,00	
49088	22159960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/07/2025		1.260,00
49088	22159960		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2025	891,00	
49088	22160085	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2025		891,00
49088	22160085			RESGATE DA APLICACAO	25.751,03	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22160085		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		25.751,03
Total do dia:					77.648,40	77.648,40
GOIANIA,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47975	45	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401709	22.800,00	22.800,00
49088	22152054	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 924 OC 151734	22.800,00	
49088	22152054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 924 OC 151734		22.800,00
49088	22152148	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	123,50	
49088	22152148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123,50
49088	22159715	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
49088	22159715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.000,00
49088	22159799	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-209	34,16	
49088	22159799		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-209		34,16
49088	22159800	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4451	76,01	
49088	22159800		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4451		76,01
49088	22159801	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37647	97,22	
49088	22159801		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37647		97,22
49088	22159802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6834	113,87	
49088	22159802		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6834		113,87
49088	22159803	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-554	229,72	
49088	22159803		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF -		229,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159804	2.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-554		
49088	22159804		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4454	250,65	250,65
49088	22159805	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4454	264,96	
49088	22159805		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27802		264,96
49088	22159806	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27802	416,93	
49088	22159806		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3364		416,93
49088	22159807	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3364	907,56	
49088	22159807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4452		907,56
49088	22159808	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4452	971,63	
49088	22159808		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3811		971,63
49088	22159809	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3811	1.128,88	
49088	22159809		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4411		1.128,88
49088	22159810	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4411	1.306,72	
49088	22159810		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1231		1.306,72
49088	22159811	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1231	1.942,12	
49088	22159811		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2215		1.942,12
49088	22159812	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2215	6.710,19	
49088	22159812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-568		6.710,19
49088	22159813	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-11348	319,44	
49088	22159813		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-11348		319,44
49088	22159814	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV	557,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159814		1.1.1.02.02.004	TERC - AGIR D-4451		
49088	22159815	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4451		557,44
49088	22159815		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4454	1.102,85	
49088	22159816	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4454		1.102,85
49088	22159816		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2390	1.540,00	
49088	22159817	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2390		1.540,00
49088	22159817		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2382	1.540,00	
49088	22159818	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2382		1.540,00
49088	22159818		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3364	2.263,02	
49088	22159819	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3364		2.263,02
49088	22159819		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4452	3.993,25	
49088	22159820	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4452		3.993,25
49088	22159820		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2215	7.877,93	
49088	22159821	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2215		7.877,93
49088	22159821		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3488	13.840,53	
49088	22159822	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120731	22,23	
49088	22159822		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120731		22,23
49088	22159823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-516	29,53	
49088	22159823		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-516		29,53
49088	22159824	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219510	32,28	
49088	22159824		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3		32,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219510							
49088	22159825	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-33687				
49088	22159825		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-33687				
49088	22159826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	71,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-621				
49088	22159826		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	71,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-621				
49088	22159827	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	75,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-28127				
49088	22159827		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	75,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-28127				
49088	22159828	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	95,52
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4188				
49088	22159828		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	95,52
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4188				
49088	22159829	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	96,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3974				
49088	22159829		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	96,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3974				
49088	22159830	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	105,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-203				
49088	22159830		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	105,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-203				
49088	22159831	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	235,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4451				
49088	22159831		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	235,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-4451				
49088	22159832	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37647				
49088	22159832		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37647				
49088	22159833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37256				
49088	22159833		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37256				
49088	22159834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	712,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-554				
49088	22159834		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	712,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-554				
49088	22159835	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3						777,01	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		16 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4454							
49088	22159835		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	777,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4454							
49088	22159836	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	821,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27802							
49088	22159836		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	821,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27802							
49088	22159837	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-3364							
49088	22159837		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-3364							
49088	22159838	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.813,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4452							
49088	22159838		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	2.813,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4452							
49088	22159839	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.005,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3803							
49088	22159839		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.005,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3803							
49088	22159840	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.499,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4411							
49088	22159840		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	3.499,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4411							
49088	22159841	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.050,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1231							
49088	22159841		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	4.050,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1231							
49088	22159842	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-2215							
49088	22159842		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-2215							
49088	22159843	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	20.801,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-568							
49088	22159843		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3	20.801,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-568							
49088	22159844	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 REDEMOB	9.548,30
				CONSORCIO 20250004.00910							
49088	22159844		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 REDEMOB	9.548,30
				CONSORCIO 20250004.00910							
49088	22159845	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 INSS	62.089,19
				EMPREGADOS 20250004.00918							
49088	22159845		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	316	BANCO	CEF	C/C	6952-3 INSS	62.089,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPREGADOS 20250004.00918		
49088	22159846	2.1.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00906	98.145,70	
49088	22159846		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00906		98.145,70
49088	22159847	2.1.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00918	127.724,44	
49088	22159847		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00918		127.724,44
49088	22159848	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3488	1.258,23	
49088	22159848		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3488		1.258,23
49088	22159849	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-640	23,03	
49088	22159849		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-640		23,03
49088	22159850	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4188	30,81	
49088	22159850		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4188		30,81
49088	22160086	1.1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	391.509,67	
49088	22160086		1.1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		391.509,67
49115	22175529	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401709	22.800,00	
49115	22175529		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401709		22.800,00
Total do dia:					852.542,84	852.542,84
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47975	28	2.1.1.1.02.17.001	2.1.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	41.506,68	41.506,68
49088	22152039	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 531980 OC 153547	627,00	
49088	22152039		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 531980 OC 153547		627,00
49088	22152063	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2112 OC 152650	370,04	
49088	22152063		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2112 OC		370,04

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				152650		
49088	22152074	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 531979 OC 153547	313,50	
49088	22152074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 531979 OC 153547		313,50
49088	22152090	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 532030 OC 153547	1.959,40	
49088	22152090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 532030 OC 153547		1.959,40
49088	22152136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17665 OC 152459	650,72	
49088	22152136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17665 OC 152459		650,72
49088	22159696	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4184864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	499,82	
49088	22159696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4184864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		499,82
49088	22159703	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
49088	22159703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
49088	22159851	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	21.450,02	
49088	22159851		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822		21.450,02
49088	22159961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/07/2025	18.369,50	
49088	22159961		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/07/2025		18.369,50
49088	22159962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/07/2025	348,60	
49088	22159962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/07/2025		348,60
49088	22160078	1.1.1.02.04.009		APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	41.506,68	
49088	22160078		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF		41.506,68
49088	22160087	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	40.168,12	
49088	22160087		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		40.168,12
Total do dia:					168.578,41	168.578,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		18 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
47975	46	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	47	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401766					88,20	88,20
47975	48	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	49	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401767					88,20	88,20
47975	50	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	51	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401768					88,20	88,20
47975	52	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	53	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401769					88,20	88,20
47975	54	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	55	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401770					88,20	88,20
47975	56	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	57	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401771					88,20	88,20
47975	58	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	59	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401772					88,20	88,20
47975	60	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	61	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401773					88,20	88,20
47975	62	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	63	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401774					88,20	88,20
47975	64	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	65	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401776					88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401777					88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401778					88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401779					88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401780					88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401781					88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401782					88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401783					88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401784					88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401785					88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401786					88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	TOMBAMENTO DO BEM				88,20	88,20
47975	66	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401787					88,20	88,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		18 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
47975	67	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401788	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	68	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401796	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	69	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401789	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	70	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401790	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	71	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401791	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	72	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401792	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	73	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401793	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	74	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401794	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	75	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401795	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	76	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401797	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	77	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401798	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	78	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401799	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	79	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401800	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
47975	80	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE IMOBILIZADO DE CÓDIGO: 401775	TOMBAMENTO DO BEM		88,20	88,20
49088	22152035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17672 OC 152459				497,12	
49088	22152035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17672 OC 152459					497,12
49088	22152042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99003 OC 152727				3.230,00	
49088	22152042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99003 OC 152727					3.230,00
49088	22152052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032155 OC 153266				811,85	
49088	22152052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032155 OC 153266					811,85
49088	22152060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17671 OC 153611				77,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17671 OC 153611		77,00
49088	22152084	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 117 OC 137629	3.087,00	
49088	22152084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 117 OC 137629		3.087,00
49088	22152094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308691 OC 152827	229,00	
49088	22152094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308691 OC 152827		229,00
49088	22152098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8911 OC 152857	1.436,29	
49088	22152098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8911 OC 152857		1.436,29
49088	22152106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308840 OC 153480	59,70	
49088	22152106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308840 OC 153480		59,70
49088	22152110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 276875 OC 153610	3.480,00	
49088	22152110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 276875 OC 153610		3.480,00
49088	22152111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308841 OC 153507	73,20	
49088	22152111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308841 OC 153507		73,20
49088	22152114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13857 OC 153095	10.725,00	
49088	22152114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13857 OC 153095		10.725,00
49088	22152119	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43498 OC 153344	173,76	
49088	22152119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43498 OC 153344		173,76
49088	22152126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878946 OC 152828	604,20	
49088	22152126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878946 OC 152828		604,20
49088	22152132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17663 OC 153080	1.022,89	
49088	22152132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17663 OC 153080		1.022,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152154	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.190,36	
49088	22152154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.190,36
49088	22152155	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	49,54	
49088	22152155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		49,54
49088	22152187	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	153,73	
49088	22152187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		153,73
49088	22159698	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.740,31	
49088	22159698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.740,31
49088	22159718	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	98.407,07	
49088	22159718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		87.483,88
49088	22159718		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4511		6.494,87
49088	22159718		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4511		1.476,11
49088	22159718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4511		2.952,21
49088	22159731	1.1.2.02.13.003		RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264	10.007,98	
49088	22159731		3.2.1.40.19.006	RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264		208,05
49088	22159731		3.2.1.40.19.007	RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264		8.972,38
49088	22159731		3.2.1.40.19.005	RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264		827,55
49088	22159852	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00936	148,50	
49088	22159852		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00936		148,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159853	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00905	5.672,23	
49088	22159853		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00905		5.672,23
49088	22159854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583	2.158,93	
49088	22159854		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583		2.158,93
49088	22159855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129	8.283,67	
49088	22159855		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129		8.283,67
49088	22159963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 18/07/2025	617,40	
49088	22159963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 18/07/2025		617,40
49088	22159964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 18/07/2025	755,90	
49088	22159964		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 18/07/2025		755,90
49088	22159965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025	2.387,88	
49088	22159965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025		2.387,88
49088	22160088	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	20.024,51	
49088	22160088		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		20.024,51
49115	22175530	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401766	88,20	
49115	22175530		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401766		88,20
49115	22175531	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401767	88,20	
49115	22175531		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401767		88,20
49115	22175532	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401768	88,20	
49115	22175532		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401768		88,20
49115	22175533	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401769	88,20	
49115	22175533		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401769		88,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		18 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49115	22175534	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401770		88,20	
49115	22175534		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401770			88,20
49115	22175535	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401771		88,20	
49115	22175535		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401771			88,20
49115	22175536	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401772		88,20	
49115	22175536		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401772			88,20
49115	22175537	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401773		88,20	
49115	22175537		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401773			88,20
49115	22175538	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401774		88,20	
49115	22175538		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401774			88,20
49115	22175539	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401775		88,20	
49115	22175539		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401775			88,20
49115	22175540	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401776		88,20	
49115	22175540		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401776			88,20
49115	22175541	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401777		88,20	
49115	22175541		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401777			88,20
49115	22175542	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401778		88,20	
49115	22175542		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401778			88,20
49115	22175543	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401779		88,20	
49115	22175543		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401779			88,20
49115	22175544	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401780		88,20	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49115	22175544		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401780		88,20
49115	22175545	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401781	88,20	
49115	22175545		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401781		88,20
49115	22175546	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401782	88,20	
49115	22175546		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401782		88,20
49115	22175547	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401783	88,20	
49115	22175547		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401783		88,20
49115	22175548	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401784	88,20	
49115	22175548		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401784		88,20
49115	22175549	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401785	88,20	
49115	22175549		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401785		88,20
49115	22175550	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401786	88,20	
49115	22175550		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401786		88,20
49115	22175551	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401787	88,20	
49115	22175551		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401787		88,20
49115	22175552	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401788	88,20	
49115	22175552		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401788		88,20
49115	22175553	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401796	88,20	
49115	22175553		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401796		88,20
49115	22175554	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401789	88,20	
49115	22175554		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401789		88,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		18 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49115	22175555	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401790		88,20	
49115	22175555		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401790			88,20
49115	22175556	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401791		88,20	
49115	22175556		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401791			88,20
49115	22175557	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401792		88,20	
49115	22175557		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401792			88,20
49115	22175558	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401793		88,20	
49115	22175558		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401793			88,20
49115	22175559	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401794		88,20	
49115	22175559		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401794			88,20
49115	22175560	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401795		88,20	
49115	22175560		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401795			88,20
49115	22175561	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401797		88,20	
49115	22175561		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401797			88,20
49115	22175562	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401798		88,20	
49115	22175562		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401798			88,20
49115	22175563	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401799		88,20	
49115	22175563		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401799			88,20
49115	22175564	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401800		88,20	
49115	22175564		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401800			88,20
Total do dia:						198.279,02	198.279,02

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47975	81	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401821	120.544,81	120.544,81
49088	22152108	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26334 OC	120.544,81	
49088	22152108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26334 OC		120.544,81
49088	22159693	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.455,19	
49088	22159693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.418,36
49088	22159693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 168		36,83
49088	22159856	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	4.582,37	
49088	22159856		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822		4.582,37
49088	22160089	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	4.582,37	
49088	22160089		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		4.582,37
49115	22175571	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401821	120.544,81	
49115	22175571		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401821		120.544,81
Total do dia:					373.254,36	373.254,36
GOIANIA,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152073	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227987 OC 152205	547,68	
49088	22152073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227987 OC 152205		547,68
49088	22152107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23082 OC 152341	4.100,00	
49088	22152107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23082 OC 152341		4.100,00
49088	22152122	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6256 OC 151224	1.794,50	
49088	22152122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6256 OC 151224		1.794,50
49088	22152150	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8859006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	148,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8859006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		148,50
49088	22152151	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8780879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	122,70	
49088	22152151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8780879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		122,70
49088	22152159	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8837646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.548,30	
49088	22152159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8837646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.548,30
49088	22152161	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.985,69	
49088	22152161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.863,56
49088	22152161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4381		29,79
49088	22152161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4381		92,34
49088	22152170	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.600,00	
49088	22152170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.600,00
49088	22159711	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
49088	22159711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
49088	22159857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 117	123,50	
49088	22159857		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 117		123,50
49088	22159858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 118	123,50	
49088	22159858		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 118		123,50
49088	22159859	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00949	5.587,60	
49088	22159859		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA		5.587,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159860	2.1.1.02.07.002		ECONOMICA FEDERAL 20250004.00949		
49088	22159860		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00941	3.067,53	
49088	22159861	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00941		3.067,53
49088	22159861		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00948	14.385,95	
49088	22159862	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00948		14.385,95
49088	22159862		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00883	3.377,71	
49088	22159863	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00883		3.377,71
49088	22159863		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00940	10.873,00	
49088	22159966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00940		10.873,00
49088	22159966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/07/2025	1.194,90	
49088	22159967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/07/2025		1.194,90
49088	22159967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22/07/2025	424,80	
49088	22159968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22/07/2025		424,80
49088	22159968		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22/07/2025	468,00	
49088	22159969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22/07/2025		468,00
49088	22159969		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2025	269,76	
49088	22159970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2025		269,76
49088	22159970		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	1.863,96	
49088	22159971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		1.863,96
49088	22159971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	310,36	
49088	22159972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		310,36
49088	22159972			PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED	422,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159972		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		
49088	22159973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	797,00	422,50
49088	22159973		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		797,00
49088	22159974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	570,00	
49088	22159974		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		570,00
49088	22159975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/07/2025	77,90	
49088	22159975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/07/2025		77,90
49088	22159976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/07/2025	20.820,00	
49088	22159976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/07/2025		20.820,00
49088	22159977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	1.741,00	
49088	22159977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		1.741,00
49088	22159978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	27,75	
49088	22159978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		27,75
49088	22159979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	3.600,00	
49088	22159979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/07/2025		3.600,00
49088	22159980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/07/2025	1.584,00	
49088	22159980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/07/2025		1.584,00
49088	22159981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025	7.575,00	
49088	22159981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025		7.575,00
49088	22159982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	4.340,97	
49088	22159982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA		4.340,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159983	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		
49088	22159983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 22/07/2025	390,80	
49088	22159984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 22/07/2025		390,80
49088	22159984		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	299,36	
49088	22159984		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		299,36
49088	22159985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2025	460,00	
49088	22159985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2025		460,00
49088	22159986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	11.475,00	
49088	22159986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		11.475,00
49088	22159987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025	531,59	
49088	22159987		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025		531,59
49088	22159988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 22/07/2025	2.637,60	
49088	22159988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 22/07/2025		2.637,60
49088	22160073	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250004.00910 . DOC:8837646. F:REDEMOB CON	9.548,30	
49088	22160073		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00910 . DOC:8837646. F:REDEMOB CON		9.548,30
49088	22160075	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250004.00936. DOC:8859006. F:REDEMOB CONS	148,50	
49088	22160075		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00936. DOC:8859006. F:REDEMOB CONS		148,50
49088	22160076	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250004.00869. DOC:8780879. F:REDEMOB CONS	122,70	
49088	22160076		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00869. DOC:8780879. F:REDEMOB CONS		122,70
49088	22160090	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	99.421,04	
49088	22160090		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		99.421,04
Total do dia:					249.648,95	249.648,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13877 OC 153948	98,40	
49088	22152036	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13877 OC 153948	90,00	
49088	22152036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13877 OC 153948		188,40
49088	22152045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345508 OC 153871	15.414,36	
49088	22152045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345508 OC 153871		15.414,36
49088	22152053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52786 OC 153946	239,20	
49088	22152053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52786 OC 153946		239,20
49088	22152056	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1769 OC 153612	627,75	
49088	22152056	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1769 OC 153612	20,00	
49088	22152056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1769 OC 153612		647,75
49088	22152067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99398 OC 153950	3.740,00	
49088	22152067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99398 OC 153950		3.740,00
49088	22152072	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2115 OC 153926	555,07	
49088	22152072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2115 OC 153926		555,07
49088	22152086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23133 OC 152340	600,00	
49088	22152086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23133 OC 152340		600,00
49088	22152102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148251 OC 153949	763,67	
49088	22152102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148251 OC 153949		763,67
49088	22152112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99193 OC 153506	302,43	
49088	22152112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99193 OC 153506		302,43
49088	22152128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23134 OC 152341	1.800,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23134 OC 152341		1.800,00
49088	22152129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23135 OC 153482	3.000,00	
49088	22152129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23135 OC 153482		3.000,00
49088	22159864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR 44666254	184,00	
49088	22159864		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR 44666254		184,00
49088	22159989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 23/07/2025	2.418,36	
49088	22159989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 23/07/2025		2.418,36
49088	22159990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 23/07/2025	120.544,81	
49088	22159990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 23/07/2025		120.544,81
49088	22160091	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	184,00	
49088	22160091		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		184,00
49088	22160092	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLICACAO	122.963,17	
49088	22160092		1.1.1.02.04.008	RESGATE DA APLICACAO		122.963,17
Total do dia:					273.545,22	273.545,22
GOIANIA, 24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544663 OC 153479	1.331,40	
49088	22152064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544663 OC 153479		1.331,40
49088	22159865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 4170418	478,02	
49088	22159865		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 4170418		455,79
49088	22159865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4170418		22,23
49088	22159866	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	4.679,07	
49088	22159866		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822		4.679,07

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22160093	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	5.134,86	
49088	22160093		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		5.134,86
Total do dia:					11.623,35	11.623,35
GOIANIA,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6470 OC 153481	938,12	
49088	22152041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6470 OC 153481		938,12
49088	22152043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17712 OC 153080	5.393,42	
49088	22152043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17712 OC 153080		5.393,42
49088	22152075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309102 OC 154643	26,24	
49088	22152075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309102 OC 154643		26,24
49088	22152081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44294 OC 154645	375,00	
49088	22152081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44294 OC 154645		375,00
49088	22152088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17711 OC 155041	113,56	
49088	22152088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17711 OC 155041		113,56
49088	22152089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8983 OC 152857	712,83	
49088	22152089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8983 OC 152857		712,83
49088	22152105	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6842 OC 153613	78,00	
49088	22152105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6842 OC 153613		78,00
49088	22152109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51083 OC 153947	742,40	
49088	22152109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51083 OC 153947		742,40
49088	22152133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17713 OC 153611	135,53	
49088	22152133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		135,53
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159867	1.1.2.02.06.002		HOSPITALAR LTDA 17713 OC 153611		
49088	22159867		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00958	1.024,59	
49088	22159868	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00958		1.024,59
49088	22159868		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00828	1.994,35	
49088	22159868		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00828		1.994,35
49088	22159991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/07/2025	391,43	
49088	22159991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/07/2025		391,43
49088	22159992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	1.349,10	
49088	22159992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		1.349,10
49088	22159993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	7.843,00	
49088	22159993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		7.843,00
49088	22159994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	78,00	
49088	22159994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		78,00
49088	22159995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025	6.928,00	
49088	22159995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025		6.928,00
49088	22159996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/07/2025	675,00	
49088	22159996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/07/2025		675,00
49088	22159997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2025	443,30	
49088	22159997		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2025		443,30
49088	22159998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/07/2025	3.750,00	
49088	22159998		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/07/2025		3.750,00
49088	22159999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREMIUM	2.546,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22159999		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 25/07/2025		
49088	22160000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 25/07/2025	5.740,00	2.546,00
49088	22160000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2025		5.740,00
49088	22160001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2025	7.575,00	
49088	22160001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2025		7.575,00
49088	22160068	1.1.1.02.02.004		RECEB DA AGIR REF DIF RATEIO EDOC 20250002.02264	10.007,98	
49088	22160068		1.1.2.02.13.003	RECEB DA AGIR REF DIF RATEIO EDOC 20250002.02264		10.007,98
49088	22160094	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	30.329,79	
49088	22160094		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		30.329,79
Total do dia:					89.190,64	89.190,64
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6478 OC 154620	1.125,75	
49088	22152049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6478 OC 154620		1.125,75
49088	22152051	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533014 OC 153577	78,38	
49088	22152051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533014 OC 153577		78,38
49088	22152069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229 OC 153884	327,60	
49088	22152069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229 OC 153884		327,60
49088	22152100	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533018 OC 153577	78,38	
49088	22152100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533018 OC 153577		78,38
49088	22152101	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533012 OC 153577	313,50	
49088	22152101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533012 OC 153577		313,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23181 OC 154646	8.200,00	
49088	22152104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23181 OC 154646		8.200,00
49088	22152115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6477 OC 154644	750,50	
49088	22152115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6477 OC 154644		750,50
49088	22152124	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533015 OC 153577	313,50	
49088	22152124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533015 OC 153577		313,50
49088	22159869	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00961	157,47	
49088	22159869		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00961		157,47
49088	22159870	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00960	2.344,28	
49088	22159870		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00960		2.344,28
49088	22159871	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	12.116,33	
49088	22159871		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822		12.116,33
49088	22160002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	209,36	
49088	22160002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		209,36
49088	22160003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 28/07/2025	2.590,00	
49088	22160003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 28/07/2025		2.590,00
49088	22160004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	10.660,54	
49088	22160004		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		10.660,54
49088	22160005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025	1.320,00	
49088	22160005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		1.320,00
49088	22160006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 28/07/2025	698,25	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22160006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 28/07/2025		698,25
49088	22160007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025	416,28	
49088	22160007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025		416,28
49088	22160008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025	702,37	
49088	22160008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025		702,37
49088	22160009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025	1.491,84	
49088	22160009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025		1.491,84
49088	22160010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	5.880,00	
49088	22160010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		5.880,00
49088	22160011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	1.255,80	
49088	22160011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		1.255,80
49088	22160012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	3.681,60	
49088	22160012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		3.681,60
49088	22160013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025	655,90	
49088	22160013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		655,90
49088	22160014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025	880,00	
49088	22160014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025		880,00
49088	22160015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025	5.519,09	
49088	22160015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025		5.519,09
49088	22160016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025	28.032,80	
49088	22160016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025		28.032,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		28 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
49088	22160017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED						239,50	
49088	22160017		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025							239,50
49088	22160095	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED							
49088	22160095		1.1.1.02.04.007	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025							
				RESGATE DA APLICACAO						78.851,41	
				RESGATE DA APLICACAO							78.851,41
Total do dia:									168.890,43	168.890,43	
GOIANIA,		29 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
47975	26	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025						46.864,12	46.864,12
49088	22152096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						4.185,00	
49088	22152096		2.1.1.02.01.001	LTDA 115760 OC 153951							4.185,00
49088	22152165	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR							
49088	22152165		2.1.1.02.01.004	LTDA 115760 OC 153951							
49088	22152165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF						675,00	
49088	22152165		2.1.1.02.01.004	DIG 411131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							675,00
49088	22160018	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF							
49088	22160018		1.1.1.02.02.004	DIG 411131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							
49088	22160018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL						904,56	
49088	22160018		1.1.1.02.02.004	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2025							904,56
49088	22160019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL							
49088	22160019		1.1.1.02.02.004	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2025						705,60	
49088	22160019		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 29/07/2025							705,60
49088	22160067	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE							
49088	22160067		2.1.1.02.17.001	HOSPITALAR LTDA 29/07/2025						46.864,12	
				PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025							46.864,12
Total do dia:									100.198,40	100.198,40	
GOIANIA,		30 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152038	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP						201,12	
49088	22152038		2.1.1.02.01.001	66406 OC 153620							201,12
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP							
				66406 OC 153620							

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22152061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17736 OC 152858	230,20	
49088	22152061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17736 OC 152858		230,20
49088	22152066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115643 OC 153951	6.138,00	
49088	22152066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115643 OC 153951		6.138,00
49088	22152116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 546593 OC 154642	2.384,40	
49088	22152116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 546593 OC 154642		2.384,40
49088	22152130	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762967 OC 155098	245,25	
49088	22152130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762967 OC 155098		245,25
49088	22159730	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611	1.668,04	
49088	22159730	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611	60.292,44	
49088	22159730	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611	26.155,91	
49088	22159730		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611		88.116,39
49088	22159872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765496	841,82	
49088	22159872		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765496		841,82
49088	22159873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27828	3.055,00	
49088	22159873		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27828		3.055,00
49088	22159874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507814	8.658,20	
49088	22159874		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507814		8.658,20
49088	22159875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864936	125,00	
49088	22159875		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864936		125,00
49088	22159876	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.02611	88.116,39	
49088	22159876		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.02611		88.116,39
49088	22160020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS	369.146,27	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 30/07/2025		
49088	22160020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS		351.077,53
49088	22160020		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA 30/07/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS		18.068,74
49088	22160021	2.1.1.02.01.004		MEDICOS LTDA 588 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS	810,47	
49088	22160021		1.1.1.02.02.004	SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/07/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS		810,47
49088	22160022	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/07/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA	104.433,07	
49088	22160022		1.1.1.02.02.004	LTDA - EPP 30/07/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA		98.582,30
49088	22160022		2.1.1.02.09.005	LTDA - EPP 30/07/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA		5.850,77
49088	22160023	2.1.1.02.01.002		- EPP 3558 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS	85.683,65	
49088	22160023		1.1.1.02.02.004	MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS		81.489,66
49088	22160023		2.1.1.02.09.005	MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		4.193,99
49088	22160024	2.1.1.02.01.004		MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1278 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO	23.725,40	
49088	22160024		1.1.1.02.02.004	LTDA 30/07/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO		22.432,93
49088	22160024		2.1.1.02.09.005	LTDA 30/07/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO		1.292,47
49088	22160025	2.1.1.02.01.004		LTDA 3391 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO	10.684,34	
49088	22160025		1.1.1.02.02.004	LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/07/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO		10.179,95
49088	22160025		2.1.1.02.09.005	LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/07/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL		504,39
49088	22160026	2.1.1.02.01.004		IN SAUDE LTD 574 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E	6.550,12	
49088	22160026		1.1.1.02.02.004	ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/07/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E		6.240,90
49088	22160026		2.1.1.02.09.005	ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/07/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN		309,22
49088	22160027	2.1.1.02.01.004		DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38177 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO -	3.551,28	
49088	22160027		1.1.1.02.02.004	SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/07/2025 PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO -		3.551,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22160028	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/07/2025		
49088	22160028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025	2.885,40	
49088	22160029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025		2.885,40
49088	22160029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/07/2025	2.645,00	
49088	22160030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/07/2025		2.645,00
49088	22160030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/07/2025	1.000,00	
49088	22160031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/07/2025		1.000,00
49088	22160031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 30/07/2025	511,35	
49088	22160032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 30/07/2025		511,35
49088	22160032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/07/2025	1.536,60	
49088	22160032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/07/2025		1.464,06
49088	22160032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 373		72,54
49088	22160033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/07/2025	825,00	
49088	22160033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/07/2025		825,00
49088	22160034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025	2.000,00	
49088	22160034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025		2.000,00
49088	22160035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025	299,44	
49088	22160035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025		299,44
49088	22160036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025	2.622,51	
49088	22160036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025		2.622,51
49088	22160037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025	2.503,54	
49088	22160037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025		2.503,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22160038	2.1.1.02.01.004		LTDA 30/07/2025		
49088	22160038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/07/2025	475,00	
49088	22160039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/07/2025		475,00
49088	22160039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/07/2025	113,35	
49088	22160040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/07/2025		113,35
49088	22160040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/07/2025	433,20	
49088	22160041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/07/2025		433,20
49088	22160041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/07/2025	2.384,27	
49088	22160042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/07/2025		2.384,27
49088	22160042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/07/2025	980,00	
49088	22160043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025		980,00
49088	22160043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025	292,32	
49088	22160044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025		292,32
49088	22160044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025	113.180,96	
49088	22160044		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/07/2025		107.160,38
49088	22160063	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218		6.020,58
49088	22160063		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950	10.740,31	
49088	22160064	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950		10.740,31
49088	22160064		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950	49,54	
49088	22160065	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950		49,54
49088	22160065		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950	7.190,36	
49088	22160066	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950		7.190,36
49088	22160066		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950	153,73	
49088	22160066			BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950		153,73

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22160096	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	758.502,29	
49088	22160096		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		758.502,29
Total do dia:					1.714.020,54	1.714.020,54
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47975	3	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	27.333,72	27.333,72
47975	4	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2.186,69	2.186,69
47975	5	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	11.532,19	11.532,19
47975	6	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	922,57	922,57
47975	7	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025	447,52	447,52
47975	8	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.001	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2025	525,00	525,00
47975	10	3.2.1.40.20.002	3.2.1.01.09.001	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	19,75	19,75
47975	10	3.2.1.40.20.003	3.2.1.01.09.001	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	59,25	59,25
47975	10	3.2.1.40.20.007	3.2.1.01.09.001	FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	59,25	59,25
47975	10	3.2.1.40.20.004	3.2.1.01.09.001	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	56,88	56,88
47975	10	3.2.1.40.20.005	3.2.1.01.09.001	INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	156,42	156,42
47975	10	3.2.1.40.20.006	3.2.1.01.09.001	PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	7,11	7,11
47975	10	3.2.1.40.20.001	3.2.1.01.09.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	711,02	711,02
47975	11	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.12.001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 11039	70.601,87	70.601,87
47975	12	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.12.001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 11191	9.624,07	9.624,07
47975	13	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.12.001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 11555	10.549,22	10.549,22
47975	14	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.12.001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 15/04/2025	12.171,77	12.171,77
47975	15	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.12.001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUcoes MODULARES LTDA 23/05/2025	8.653,92	8.653,92
47975	16	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.12.001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO TED 317 BANCO	35.008,71	35.008,71
HOSP EST DE DERMAT SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA HDS - 05.029.600/0004-49						

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA 26/06/2025					
47975	18	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025				4.126,96	4.126,96
47975	19	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENCAO CEBAS 07-2025 - INSS EMPREGADOR				262.002,34	262.002,34
47975	20	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENCAO CEBAS 07-2025 - INSS TERCEIROS				75.980,68	75.980,68
47975	21	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENCAO CEBAS 07-2025 - INSS SAT				42.250,50	42.250,50
47975	22	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2025				625,67	625,67
47975	29	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.541,48	2.541,48
47975	30	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTRATO GESTAO R85/2025				4.000.709,08	4.000.709,08
47975	31	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PISO DE ENFERMAGE 86/2025				46.864,12	46.864,12
47975	32	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	07/2025		
47975	33	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	07/2025		
47975	34	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	07/2025		
47975	35	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	07/2025		
47975	36	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	07/2025		
47975	37	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.014	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	07/2025		
47975	38	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	ARREDONDAMENTO	MV	-	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	07/2025		
47975	82	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				3.698,66	3.698,66
47975	83	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025				15.445,83	15.445,83
47975	85	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - DOAÇÃO CD VIRGEM GRAVAVEL				19,87	19,87
47975	86	1.9.1.02.06.004	3.2.1.40.03.002	F012 - FOLHA - PIS 07/2025				0,04	0,04
47975	87	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 07/2025				3.479.403,07	3.479.403,07
48565	21938959	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025				6.013,10	
48565	21938959	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025				4.703,94	
48565	21938959	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025				2.050,36	
48565	21938959	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025				2.004,37	
48565	21938959	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025				192,37	
48565	21938959	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025				961,86	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	500,47	
48565	21938959	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	405,29	
48565	21938959	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025	292,91	
48565	21938959	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025	1.215,87	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	5.161,20	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.104,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	4.000,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.420,82	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.334,31	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.281,53	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	3.240,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.240,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.240,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.125,92	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.125,92	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.125,92	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.125,92	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.125,92	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.125,92	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.125,92	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	3.125,92	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	2.376,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.667,16	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.562,96	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	1.562,96	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.562,96	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.200,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.200,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	1.200,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	960,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	616,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	480,00	
48565	21938959 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	17.248,00	
48565	21938959 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	7.500,00	
48565	21938959 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.612,50	
48565	21938959 3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025	6.612,50	
48565	21938959 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025	6.251,84	
48565	21938959 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2025	192,53	
48565	21938959 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2025	850,08	
48565	21938959 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	155,77	
48565	21938959 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	4.329,43	
48565	21938959 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	0,15	
48565	21938959 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025	641,40	
48565	21938959 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1.051,48	
48565	21938959 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025	1,03	
48565	21938959 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	369,73	
48565	21938959 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48565	21938959 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	198,07	
48565	21938959 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	99,04	
48565	21938959 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	125,44	
48565	21938959 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	105,64	
48565	21938959 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025	138,65	
48565	21938959 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025	35.348,82	
48565	21938959 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	652,81	
48565	21938959 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	615,28	
48565	21938959 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	549,66	
48565	21938959 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	522,99	
48565	21938959 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	427,60	
48565	21938959 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	410,19	
48565	21938959 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48565	21938959 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	
48565	21938959 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	390,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	358,65	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	351,45	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	320,70	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	313,05	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	307,64	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	284,01	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	279,44	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	247,47	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	234,44	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	208,39	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	195,37	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	193,55	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	189,34	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	184,05	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	156,19	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	156,18	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	153,30	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	148,50	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	138,31	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	114,77	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	99,03	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	94,05	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	89,10	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	89,10	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	89,10	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	87,88	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	86,67	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	74,64	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	54,27	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	50,49	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	45,54	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	41,86	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	38,72	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2025	35,64	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	26,05	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	743,80	
48565	21938959	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2025	664,11	
48565	21938959	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025	759,00	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	24.362,29	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	7.571,09	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	4.499,33	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	2.609,76	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	2.204,51	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	1.696,34	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	1.375,48	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025	1.348,37	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025	761,85	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	734,84	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025	660,27	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 07/2025	608,94	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 07/2025	380,93	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025	330,03	
48565	21938959	3.2.1.20.01.029		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025	220,09	
48565	21938959	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	334,22	
48565	21938959	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025	410,93	
48565	21938959	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 07/2025	525,00	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.399,04	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.309,68	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.295,98	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.295,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.274,88	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.186,70	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	1.176,97	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.166,88	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.154,23	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.133,47	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.087,81	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.086,81	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	1.039,02	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.029,58	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	1.007,16	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	1.002,73	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	878,93	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	870,97	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	466,35	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	436,56	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	431,99	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	431,89	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	425,79	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	395,57	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	384,74	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	377,82	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	335,72	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	323,92	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	292,98	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	253,82	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	246,60	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	226,05	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	166,82	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	158,75	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	848,45	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	821,06	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	820,52	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	812,68	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	769,96	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	767,93	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	761,47	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	698,02	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	678,16	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025	668,12	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	547,37	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	521,46	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	504,25	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	501,59	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	500,47	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	476,25	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	468,80	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	12.928,82	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	12.026,19	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	9.846,22	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	8.060,30	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	7.690,14	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	7.557,21	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	7.247,82	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.352,17	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.076,71	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	6.020,13	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	5.825,16	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	4.309,61	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025	4.008,73	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.824,63	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	3.530,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	141,93	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	107,97	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	82,20	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.500,64	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025	3.282,07	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.263,44	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.260,42	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	3.117,04	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	3.088,74	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	3.008,20	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.686,78	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.612,92	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.563,38	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	2.545,35	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.519,07	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.463,17	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.461,56	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025	2.438,03	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.415,94	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.309,88	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	2.303,79	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.117,39	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	2.094,06	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.025,58	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	2.006,71	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025	2.004,37	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	1.941,72	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.642,12	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.564,39	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.512,75	
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2025	1.504,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025	1.406,42	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	21,69	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	19,78	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	16,72	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	16,17	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	15,41	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	14,14	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	12,11	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	9,82	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	9,64	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	7,78	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	7,43	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	7,07	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	4,23	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	4,01	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	3,61	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	3,21	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,93	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,47	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,40	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,28	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	2,09	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,79	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1,66	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,43	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1,27	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,15	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	1,05	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,53	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,25	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	0,19	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	736,32	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	532,06	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	376,61	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	307,59	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	182,33	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	142,39	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	109,09	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	108,87	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	78,82	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	66,26	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	55,79	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	50,14	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	45,57	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	37,22	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	28,54	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	27,09	
48565	21938959	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	27,02	
48565	21938959	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	2.308,46	
48565	21938959	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	22.849,76	
48565	21938959	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	4.580,71	
48565	21938959	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	2.918,34	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	628,27	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	456,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	466,13	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	496,53	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	516,80	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	607,60	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	608,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	608,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	608,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	608,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	618,13	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	304,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	192,53	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	152,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	151,80	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	121,60	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	11.438,28	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	4.205,34	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.382,93	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	3.086,60	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.894,33	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.806,33	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.127,20	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	2.024,40	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.822,20	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.520,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.477,52	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.368,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.276,80	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.216,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	1.185,60	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	912,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	911,20	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	910,80	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	910,80	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	871,47	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	861,33	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	760,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	374,93	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.585,35	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	5.133,66	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	7.132,29	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	17.102,61	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	47,67	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	65,00	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	130,00	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	512,05	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025	761,85	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	2.002,52	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	3.383,61	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	2.612,56	
48565	21938959	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	2.146,35	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	4.851,05	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.825,56	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	3.789,63	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.786,74	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.691,21	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	3.135,03	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	3.004,80	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	1.872,20	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.869,60	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	1.840,72	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.806,55	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	371,54	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	360,42	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	343,30	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	332,96	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	313,05	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	307,64	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	279,44	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	273,52	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	269,50	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	260,31	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	260,31	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	260,31	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	260,31	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	247,47	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	242,55	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	227,70	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	219,39	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	110.086,56	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	36.694,74	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	35.594,36	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	34.139,60	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	26.831,82	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	26.385,72	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	26.331,26	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	26.294,12	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	25.815,41	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	24.183,31	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	22.050,73	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	20.643,94	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	17.886,52	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	17.116,17	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	16.547,22	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	16.352,36	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.644,32	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	15.629,58	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÃ±ÃfO 07/2025	15.482,01	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	14.876,11	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	13.020,94	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	11.765,83	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	11.108,81	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	10.993,02	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	10.459,85	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	9.722,72	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	9.688,84	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	9.374,04	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	8.552,06	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	8.359,83	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	8.074,55	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.814,79	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.804,64	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	7.033,31	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.316,09	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.152,85	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	6.041,54	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.588,74	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.470,35	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.206,16	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.206,15	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.206,15	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	5.206,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	4.949,37	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	4.897,09	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	200,45	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	191,28	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	189,51	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	189,34	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	171,60	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	158,57	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	156,75	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	99,52	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	99,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	97,64	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	93,61	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	92,04	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025	75,90	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	58,50	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.706,99	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025	1.556,85	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.348,75	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.314,71	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.287,01	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.209,17	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.188,01	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.186,69	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	1.185,81	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.185,76	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	1.182,83	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.145,11	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	1.014,22	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	989,61	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	894,32	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	864,40	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	827,37	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	817,62	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	781,48	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	781,48	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	743,81	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	710,82	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	677,10	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	670,85	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	618,95	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	593,17	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	589,16	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025	568,01	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	555,44	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	549,66	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	537,33	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	522,99	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025	520,99	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	520,70	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	520,04	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	512,18	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	496,97	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	484,44	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	468,70	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	427,60	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	422,96	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	408,81	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		3888 - premio 07/2025	400,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	396,00	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	
48565	21938959	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	390,74	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2025		525,00
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		6.051,52
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.680,11
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.679,07
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.593,64
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.582,37
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.291,50
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.762,20
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.598,22
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		3.377,71
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.809,71
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.245,43
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		2.199,23
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		1.994,35
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		1.848,56
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		1.595,23
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		1.586,68
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		1.140,54
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		5.889,44
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		4.872,35
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		7.225,04
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		7.382,33
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		7.576,25
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		7.652,61
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		8.644,26
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		10.937,29
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		12.116,33
48565	21938959		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025		12.716,67
48565	21938959		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025		34.901,30
48565	21938959		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		98,95
48565	21938959		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		287,98

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		209,80
48565	21938959		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		4.412,57
48565	21938959		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		1.366,75
48565	21938959		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		959,75
48565	21938959		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		807,46
48565	21938959		2.1.1.02.05.007	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025		705,76
48565	21938959		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025		658,79
48565	21938959		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		410,93
48565	21938959		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20		334,22
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		68,90
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		327,66
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		55,00
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 07/2025		40,00
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		35,00
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		25,00
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		56,80
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		75,73
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		78,15
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		78,15
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		79,76
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		105,00
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025		119,64
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025		160,00
48565	21938959		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025		245,00
48565	21938959		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.308,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.542,68
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.391,34
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.314,07
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		4.252,64
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.738,45
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.716,84
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.567,52
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.420,40
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		3.406,33
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.968,28
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.810,30
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.321,02
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		2.272,84
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.903,24
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.881,67
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.718,72
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.629,19
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.539,90
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.512,83
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.465,19
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.431,70
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.362,66
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.299,41
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		1.097,79
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		956,47
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		951,62
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		951,62
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		933,34
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		932,02
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		923,03
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		896,94
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		885,39
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		801,95
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		784,97
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		711,48
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		688,13
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		686,20
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		676,98
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		664,37
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		664,37
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		664,11
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		649,25
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		623,86
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		618,02
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		617,44
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		600,68
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		558,68
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		532,87
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		457,95
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		419,40
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		418,75
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		418,19
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		392,13
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		387,60
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		382,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		376,02
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		311,47
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		287,51
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		287,25
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		262,01
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		228,51
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		192,16
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		188,12
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		178,53
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		174,28
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		164,95
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		158,75
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		157,80
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		145,99
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		145,11
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		137,19
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		134,39
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		132,74
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		132,71
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		123,13
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		119,63
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		115,29
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		113,34
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		86,56
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		67,81
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		47,62
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		42,57
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025		37,53
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025		32,39
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025		24,66
48565	21938959		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		16.297,75

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		820,03
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		739,21
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		669,22
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		664,49
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		597,91
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		539,90
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		522,79
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		509,32
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		508,35
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		488,20
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		482,81
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		442,72
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		437,03
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		429,56
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		242,70
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		177,65
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		166,84
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		153,77
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		134,50
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		132,50
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		85,86
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		61,28
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		54,12
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		50,41
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		41,57
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		31,83
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		11.609,44
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		8.385,56
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		6.176,87
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.877,54
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		5.406,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		4.165,98
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.926,41
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.866,01
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.614,86
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.570,14
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.563,51
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.385,22
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		3.342,42
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		3.121,72
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.777,13
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.537,67
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.440,89
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.297,25
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.269,69
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.235,40
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.178,57
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		2.029,32
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.989,51
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.953,52
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.779,31
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.649,29
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.598,91
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.548,41
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.492,31
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.487,10
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.436,37
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.225,22
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.198,38
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.196,47
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.112,92
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.104,31

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		1.041,98
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025		1.039,76
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2025		1.002,52
48565	21938959		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025		980,50
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		462,54
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2025		1,61
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		296,50
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		267,36
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		260,92
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		168,13
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		166,04
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		164,46
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		124,53
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		118,60
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		118,60
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		118,60
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		118,60
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		116,85
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		112,67
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		104,37
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		88,95
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		83,02
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		77,09
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		77,09
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		71,16
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		59,30
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		56,14
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		53,37
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		41,51
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		35,58
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		32,08

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		24,85
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2025		19,32
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		17,79
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2025		17,71
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2025		16,10
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2025		11,27
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2025		8,05
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2025		6,44
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2025		6,44
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		5,93
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		5,93
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2025		3,22
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2025		1,61
48565	21938959		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025		445,50
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		1.071,83
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		986,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		837,44
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		798,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		593,15
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		593,15
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		557,28
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		399,45
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		378,25
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		375,13
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		351,50
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		278,52
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		273,91
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		269,60
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		263,65
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025		263,27
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		187,64
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		183,51
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025		180,05
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		71,60
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		71,60
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		55,02
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		55,02
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		53,70
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		53,70
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		52,80
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025		39,30
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		35,80
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		35,80
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		26,40
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025		17,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48565	21938959		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025		13,20
48565	21938959		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.385,95
48565	21938959		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.873,00
48565	21938959		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		48.266,33
48565	21938959		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.878,30
48565	21938959		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.344,28
48565	21938959		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.137,91
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.567,58
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.576,10
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		3.644,80
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		2.174,78
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		1.789,72
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		1.604,57
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		132.808,07
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		39.176,67

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		38.207,65
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		37.144,33
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		34.494,70
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		31.526,89
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		31.463,40
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		28.780,25
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		28.681,70
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		26.845,09
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		26.164,48
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		26.116,27
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		25.411,87
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		24.603,76
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		23.446,20
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		18.195,78
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		16.779,73
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		15.812,44
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		15.478,82
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		15.376,84
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		13.435,86
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		12.924,05
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		11.090,39
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		11.002,76
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		10.841,26
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		10.743,01
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		10.572,33
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		10.516,94
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		10.043,05
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.650,62
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.425,88
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		9.205,20
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.648,58

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		8.530,74
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.889,68
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.432,33
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		7.397,46
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		6.478,97
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		5.961,01
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		5.551,47
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		5.466,38
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		5.363,53
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		5.269,01
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.859,50
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.730,21
48565	21938959		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		4.125,32
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		30,00
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		25,88
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025		10,00
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		9,31
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		7,28
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		5,62
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		3,36
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		3,35
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		3,21
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		2,36
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		2,25
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1,75
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		1,44
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,92
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,89
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,82
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,55
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		0,42

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2025		4.249,98
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		996,65
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		762,69
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		168,45
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		168,45
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		120,95
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		120,95
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		112,10
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		112,10
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		70,57
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		62,46
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		61,38
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2025		59,63
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		59,63
48565	21938959		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		47,91
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.118,90
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		21,25
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		753,87
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		652,31
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		583,52
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		368,13
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		343,67
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		326,62
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		275,20
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		267,28
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		215,00
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		179,17
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		179,14
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		172,00
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		133,28
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025		120,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		110,44
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		49,21
48565	21938959		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		893,39
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.625,18	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.691,97	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.573,60	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.456,54	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.410,68	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.403,50	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.392,46	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.224,75	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.187,93	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.158,94	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.055,16	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.050,56	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.000,76	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	977,59	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	949,59	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	930,83	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	799,04	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	772,69	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	736,27	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	722,24	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	721,43	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	658,02	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	629,63	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	604,17	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	599,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	567,06	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	557,36	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	474,79	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	461,96	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	461,63	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025	458,27	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	340,28	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	178,94	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	157,47	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	142,18	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	46.073,58	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	15.097,97	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	5.587,60	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.485,85	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	4.140,03	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.973,62	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.733,99	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.686,93	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.588,61	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.582,38	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	3.067,51	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.035,84	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	3.019,51	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.952,09	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.947,79	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.894,89	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.555,57	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.419,32	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.412,10	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.232,65	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.215,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	2.042,09	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.892,89	
48566	21939870	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	1.577,30	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	496,69	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	466,74	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	447,80	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	432,62	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	405,97	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	399,19	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	385,15	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	377,44	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	369,01	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	362,73	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	335,76	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	315,85	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	302,42	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	301,51	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	279,08	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	276,89	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	262,24	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	255,26	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	236,61	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	211,50	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	203,15	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	197,17	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	196,70	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	182,07	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	176,34	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	175,45	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	153,11	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	148,49	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	144,87	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	131,32	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	128,59	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	125,10	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	122,20	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	118,70	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	116,35	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	99,88	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	92,04	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	90,28	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	90,18	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	82,26	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	75,52	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	74,95	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	70,88	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	69,67	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	63,14	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	57,75	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	57,70	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	42,53	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	22,37	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	17,77	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	1.652,85	
48566	21939870	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2025	574,70	
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.733,99
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.973,62
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.588,61
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.582,38
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		3.067,51
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.035,84
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.019,51

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.952,09
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.947,79
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.894,89
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.555,57
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.419,32
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.412,10
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.232,65
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.215,05
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		2.042,09
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.892,89
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.691,97
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.625,18
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.577,30
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.573,60
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.456,54
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.410,68
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.403,50
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.392,46
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.224,75
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.187,93
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.158,94
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.055,16
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.050,56
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		1.000,76
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		977,59
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		949,59
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		930,83
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		799,04
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		772,69
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		736,27
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		722,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		721,43
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		658,02
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		629,63
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		604,17
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		599,60
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		567,06
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		557,36
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		474,79
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		461,96
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		461,63
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025		458,27
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		340,28
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		178,94
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		157,47
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		142,18
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		46.073,58
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		15.097,97
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025		5.587,60
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.485,85
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		4.140,03
48566	21939870		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025		3.686,93
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		17,77
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		1.652,85
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		574,70
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		496,69
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		466,74
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		447,80
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		432,62
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		405,97
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		399,19
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		385,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		377,44
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		369,01
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		362,73
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		335,76
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		315,85
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		302,42
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		301,51
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		279,08
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		276,89
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		262,24
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		255,26
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		236,61
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		211,50
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		203,15
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		197,17
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		196,70
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		182,07
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		176,34
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		175,45
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		153,11
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		148,49
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		144,87
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		131,32
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		128,59
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		125,10
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		122,20
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		118,70
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		116,35
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		99,88
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		92,04
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		90,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		90,18
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		82,26
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		75,52
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		74,95
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		70,88
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		69,67
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		63,14
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		57,75
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		57,70
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		42,53
48566	21939870		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2025		22,37
48567	21940093	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	35,08	
48567	21940093	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	329,37	
48567	21940093	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1,60	
48567	21940093	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	12,13	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.920,72	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.509,64	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.454,83	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.448,52	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.160,98	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.076,94	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	3.015,34	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.617,97	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.518,58	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.475,72	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.425,12	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.249,43	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.038,86	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	2.013,15	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.825,44	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.642,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.483,05	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.473,53	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.472,60	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.407,25	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.357,08	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.311,45	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.259,54	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.206,07	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.178,88	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.094,34	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.072,57	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	1.042,46	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	989,15	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	969,62	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	938,45	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	744,36	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	739,03	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	715,10	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	710,99	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	699,13	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	643,39	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	590,53	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	589,34	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	480,87	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	480,87	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	458,07	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	308,33	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	186,38	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	22.406,58	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	7.984,47	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	5.370,94	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.723,04	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.489,22	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.181,95	
48567	21940093	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	4.094,36	
48567	21940093	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	376,31	
48567	21940093	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	641,40	
48567	21940093	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	187,46	
48567	21940093	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	129,69	
48567	21940093	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	0,13	
48567	21940093	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	40,04	
48567	21940093	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	26,35	
48567	21940093	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	2,81	
48567	21940093	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	0,97	
48567	21940093	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	92,34	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	347,78	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	329,47	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	245,74	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	373,40	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	407,96	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	437,90	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	440,07	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	231,87	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	194,65	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	190,50	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	172,76	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	166,87	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	160,51	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	138,24	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	98,64	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	82,60	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	80,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	69,06	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	14,91	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.602,15	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.496,59	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.379,07	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	1.312,83	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	923,95	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	820,28	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	806,10	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	773,10	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	771,30	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	674,73	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	672,08	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	642,15	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	474,68	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	470,38	
48567	21940093	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	453,39	
48567	21940093	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	863,20	
48567	21940093	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.008,34	
48567	21940093	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.032,51	
48567	21940093	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.898,43	
48567	21940093	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	186,36	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	117,80	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	116,63	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	112,58	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	111,20	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	109,10	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	108,57	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	38,47	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025	36,65	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	32,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	24,67	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	19,88	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	14,91	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	241,23	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	239,46	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	233,90	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	218,26	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	214,73	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	209,44	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	201,81	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	201,49	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	198,06	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	194,01	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	179,95	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	175,31	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	163,11	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	161,86	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	161,05	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	158,19	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	157,26	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	149,81	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	146,03	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	145,61	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	139,89	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	134,35	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	131,43	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	128,65	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	125,74	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	118,64	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	117,88	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	246,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2.516,07	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	2.241,18	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	1.792,51	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	874,95	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	638,75	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	510,98	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	497,77	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	484,90	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	436,49	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	429,68	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	416,11	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	377,85	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	374,77	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	368,51	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	359,14	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	344,06	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	334,57	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	333,16	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	328,21	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	327,54	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	325,40	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	321,64	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	313,66	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	280,77	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	276,39	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	275,87	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	264,26	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	259,15	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	252,88	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	105,51	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	104,92	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	103,42	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	100,76	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	100,10	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	96,48	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	94,31	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	87,55	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	85,94	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	85,81	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	85,10	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	83,40	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	62,86	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	59,55	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	59,12	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	57,21	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	56,88	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	55,93	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	51,47	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	51,29	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	51,29	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	48,66	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	47,24	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	79,38	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	79,13	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	79,11	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	77,57	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	75,07	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	74,57	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	68,63	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	63,18	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	47,15	
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	41,88	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 07/2025	38,47	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	31.451,05	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	248,48	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	10.936,83	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.387,32	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.222,19	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	6.061,31	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	5.456,16	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	5.201,34	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.684,71	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.606,34	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.300,74	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.164,45	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.102,58	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.067,60	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	4.020,49	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.303,26	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	3.239,45	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.993,37	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.923,75	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.728,25	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.684,21	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.522,65	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.191,39	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	2.023,24	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.977,36	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.965,66	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.872,62	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.820,07	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.748,60	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.679,39	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.608,06	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.571,83	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.457,82	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.389,95	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.363,79	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.318,86	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.292,76	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.251,44	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.074,18	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	1.063,72	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	992,30	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	988,93	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	932,11	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	857,81	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	789,70	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	785,78	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	641,16	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	641,16	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	608,32	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	523,45	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	411,09	
48567	21940093	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	28.014,75	
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		186,38
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		938,45
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		7.984,47
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		5.370,94
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.723,04
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.489,22
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.181,95
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		4.094,36
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.920,72

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.509,64
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.454,83
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.448,52
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.160,98
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.076,94
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		3.015,34
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.617,97
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.518,58
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.475,72
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.425,12
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.249,43
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.038,86
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		2.013,15
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.825,44
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.642,98
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.483,05
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.473,53
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.472,60
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.407,25
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.357,08
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.311,45
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.259,54
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.206,07
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.178,88
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		744,36
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		739,03
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		715,10
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		710,99
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		699,13
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		643,39
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		590,53

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		589,34
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		480,87
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		480,87
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		458,07
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		308,33
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		22.406,58
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		969,62
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		989,15
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.042,46
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.094,34
48567	21940093		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1.072,57
48567	21940093		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		329,37
48567	21940093		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		1,60
48567	21940093		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		12,13
48567	21940093		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		35,08
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		241,23
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		246,16
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		201,49
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		198,06
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		194,01
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		179,95
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		163,11
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		161,05
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		146,03
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		131,43
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		118,64
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		117,88
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		117,80
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		112,58
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		108,57
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		104,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		100,76
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		96,48
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		94,31
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		87,55
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		85,81
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		83,40
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		59,55
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		59,12
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		57,21
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		56,88
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		55,93
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		51,47
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		47,24
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		79,13
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		77,57
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		75,07
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		47,15
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		38,47
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		38,47
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		36,65
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		24,67
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		14,91
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		1.792,51
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		638,75
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		429,68
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		377,85
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		359,14
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		334,57
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		327,54
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		313,66
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		280,77

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		276,39
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		275,87
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		252,88
48567	21940093		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		209,44
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		239,46
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		233,90
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		218,26
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		214,73
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		201,81
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		175,31
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		161,86
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		158,19
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		157,26
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		149,81
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		145,61
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		139,89
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		134,35
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		128,65
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		125,74
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		116,63
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		111,20
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		109,10
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		105,51
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		103,42
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		100,10
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		48,66
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		79,38
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		79,11
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		74,57
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		68,63
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		41,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		32,89
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		19,88
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		2.516,07
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		2.241,18
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		874,95
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		510,98
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		497,77
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		484,90
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		436,49
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		416,11
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		374,77
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		368,51
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		344,06
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		333,16
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		328,21
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		325,40
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		321,64
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		264,26
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		259,15
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		85,94
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		85,10
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		63,18
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		62,86
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		51,29
48567	21940093		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		51,29
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		5.456,16
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.020,49
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.684,71
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.303,26
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		3.239,45
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.993,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.923,75
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.728,25
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.684,21
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.522,65
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.191,39
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.023,24
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.977,36
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.965,66
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.872,62
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.820,07
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.748,60
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.679,39
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.608,06
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.571,83
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.457,82
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.389,95
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.363,79
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.318,86
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.292,76
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.251,44
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.074,18
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.063,72
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		992,30
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		988,93
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		932,11
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		857,81
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		789,70
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		785,78
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		641,16
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		641,16
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		608,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		523,45
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		411,09
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		248,48
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		31.451,05
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		28.014,75
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		10.936,83
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.387,32
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.222,19
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		6.061,31
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.606,34
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.300,74
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.164,45
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.102,58
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		4.067,60
48567	21940093		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		5.201,34
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		98,64
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025		92,34
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		82,60
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		80,67
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		69,06
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025		40,04
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		26,35
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		14,91
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		2,81
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		0,97
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025		0,13
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.602,15
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.496,59
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.379,07
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		1.312,83
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		923,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		820,28
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		806,10
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		773,10
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		771,30
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		674,73
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		672,08
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		642,15
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		641,40
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		474,68
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		470,38
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		453,39
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		440,07
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		437,90
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		407,96
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		376,31
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		373,40
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		347,78
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		329,47
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		245,74
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		231,87
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		194,65
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		190,50
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		187,46
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		172,76
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		166,87
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		160,51
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025		138,24
48567	21940093		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		129,69
48567	21940093		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		186,36
48567	21940093		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		2.898,43
48567	21940093		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		863,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48567	21940093		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.008,34
48567	21940093		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		1.032,51
49088	22152065	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533161 OC 153547	313,50	
49088	22152065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533161 OC 153547		313,50
49088	22152095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 281195 OC 155450	13.780,00	
49088	22152095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 281195 OC 155450		13.780,00
49088	22152121	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 29 OC 148339	167.833,40	
49088	22152121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 29 OC 148339		167.833,40
49088	22152138	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.266,30	
49088	22152138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.266,30
49088	22159713	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
49088	22159713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
49088	22159717	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	50.001,74	
49088	22159717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		50.001,74
49088	22159877	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00969	13.748,83	
49088	22159877		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00969		13.748,83
49088	22159878	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00980	876.154,99	
49088	22159878		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00980		876.154,99
49088	22159879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 161	1.646,25	
49088	22159879		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 161		1.646,25
49088	22160045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 31/07/2025	890,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22160045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 31/07/2025		890,69
49088	22160046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025	1.863,56	
49088	22160046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025		1.863,56
49088	22160047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 31/07/2025	501,10	
49088	22160047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 31/07/2025		501,10
49088	22160048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 31/07/2025	994,49	
49088	22160048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 31/07/2025		994,49
49088	22160049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/07/2025	5.502,78	
49088	22160049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/07/2025		5.502,78
49088	22160050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/07/2025	816,56	
49088	22160050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/07/2025		816,56
49088	22160051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 31/07/2025	50.001,74	
49088	22160051		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 31/07/2025		50.001,74
49088	22160052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/07/2025	108,78	
49088	22160052		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/07/2025		108,78
49088	22160053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/07/2025	14.661,42	
49088	22160053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/07/2025		13.932,27
49088	22160053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28031		729,15
49088	22160054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 31/07/2025	3.841,80	
49088	22160054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 31/07/2025		3.841,80
49088	22160055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 31/07/2025	1.925,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22160055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 31/07/2025		1.925,00
49088	22160056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025	769,77	
49088	22160056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025		769,77
49088	22160057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025	754,73	
49088	22160057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025		754,73
49088	22160058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025	1.782,59	
49088	22160058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025		1.782,59
49088	22160059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025	2.648,16	
49088	22160059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025		2.648,16
49088	22160060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/07/2025	87.483,88	
49088	22160060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/07/2025		77.987,60
49088	22160060		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/07/2025		4.920,35
49088	22160060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4511		4.575,93
49088	22160061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025	7.325,48	
49088	22160061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025		6.972,49
49088	22160061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6904		352,99
49088	22160062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/07/2025	37.500,00	
49088	22160062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/07/2025		37.500,00
49088	22160079	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.541,48	
49088	22160079		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.541,48
49088	22160080	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.842,79	
49088	22160080		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44.842,79
49088	22160081	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.704,29	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49088	22160081		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.704,29
49088	22160097	1.1.1.02.02.004		RESGATE DA APLICACAO	1.100.344,18	
49088	22160097		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLICACAO		1.100.344,18
49097	22168420	3.2.1.40.01.028	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 07/2025	50.001,74	50.001,74
49097	22168420	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 07/2025	1.646,25	1.646,25
49097	22168420	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 07/2025	980,00	980,00
49097	22168420	3.2.1.40.01.020	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL 07/2025	4.432,79	4.432,79
49097	22168420	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2025	2.645,00	2.645,00
49097	22168420	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 07/2025	4.044,00	4.044,00
49097	22168420	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/2025	475,00	475,00
49097	22168420	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 07/2025	308,00	308,00
49097	22168420	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/2025	37.500,00	37.500,00
49097	22168420	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07/2025	1.000,00	1.000,00
49097	22168420	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 07/2025	10.266,30	10.266,30
49097	22168420	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LOCACAO CARROS COM MOTORISTAS LTDA 07/2025	23.800,00	23.800,00
49097	22168420	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/2025	14.000,00	14.000,00
49097	22168420	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 07/2025	108,78	108,78
49097	22168420	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/2025	5.700,00	5.700,00
49097	22168420	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/2025	937,57	937,57
49097	22168420	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 07/2025	2.904,00	2.904,00
49097	22168420	3.2.1.40.13.012	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2025	5.067,64	5.067,64
49097	22168420	3.2.1.40.13.012	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2025	74.000,00	74.000,00
49097	22168420	3.2.1.30.01.013	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 07/2025	163.435,90	163.435,90
49097	22168420	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/2025	15.704,08	15.704,08
49097	22168420	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 07/2025	3.000,00	3.000,00
49097	22168420	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 07/2025	2.000,00	2.000,00
49097	22168420	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 07/2025	2.143,77	2.143,77
49097	22168420	3.2.1.30.03.023	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 07/2025	7.674,33	7.674,33
49097	22168420	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 07/2025	8.263,00	8.263,00
49097	22168420	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 07/2025	27.988,74	27.988,74
49097	22168420	3.2.1.40.11.039	2.1.1.02.03.006	PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 07/2025	192,00	192,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49097	22168420	3.2.1.40.11.039	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 07/2025	1.100,00	1.100,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.039	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 07/2025	2.092,50	2.092,50
49097	22168420	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/2025	6.783,19	6.783,19
49097	22168420	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 07/2025	840,00	840,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/2025	6.649,87	6.649,87
49097	22168420	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2025	129.474,75	129.474,75
49097	22168420	3.2.1.40.11.025	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/2025	125.822,98	125.822,98
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/2025	634,99	634,99
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 07/2025	808,33	808,33
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2025	859,00	859,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2025	125,00	125,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2025	840,00	840,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2025	2.054,17	2.054,17
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2025	20.683,35	20.683,35
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2025	2.000,00	2.000,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 07/2025	935,42	935,42
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 07/2025	8.672,35	8.672,35
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/2025	2.277,35	2.277,35
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/2025	675,00	675,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE 07/2025	1.275,00	1.275,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. 07/2025	499,82	499,82
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 07/2025	1.535,38	1.535,38
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 07/2025	1.925,00	1.925,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 07/2025	2.590,00	2.590,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/2025	3.108,66	3.108,66
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2025	1.299,60	1.299,60
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2025	3.055,00	3.055,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 07/2025	3.784,00	3.784,00
49097	22168420	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/2025	7.591,17	7.591,17
49097	22168420	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS 07/2025	434.251,84	434.251,84

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49097	22168420	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 07/2025	72.212,82	72.212,82
49097	22168420	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025	87.114,96	87.114,96
49097	22168420	3.2.1.40.11.028	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 07/2025	31.199,19	31.199,19
49103	22174959	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	150,96	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,58	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,88	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,75	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	438,22	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,26	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,83	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.134,32	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	244,24	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,03	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,42	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,72	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	636,12	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	198,97	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,73	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,42	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,10	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,03	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,89	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,89	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,58	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.263,48	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,70	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	110,22	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	887,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,32	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.889,02	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	72,61	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,51	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,67	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	459,84	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	58,54	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	187,20	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	473,08	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,57	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,41	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,69	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,92	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,40	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	430,92	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	647,87	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,35	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	172,21	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,23	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	934,86	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,67	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	621,35	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11.365,51	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,03	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	481,09	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.023,46	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	207,46	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	70,97	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	154,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,58	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	117,50	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.187,34	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,28	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,20	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	109,70	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	341,31	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	456,98	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,81	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	883,93	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	257,40	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,08	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,53	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,05	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,97	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.267,55	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,52	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.450,47	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	459,64	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	147,95	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,41	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,87	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	824,95	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.118,08	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	383,68	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.665,35	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	169,93	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,30	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,50	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,76	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.520,02	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,63	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	593,88	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,61	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,44	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.494,14	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	85,42	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,90	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,59	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,60	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,16	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	220,44	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	411,14	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.096,08	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	54,42	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	46,21	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,42	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.459,49	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	79,53	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	87,61	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	228,99	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	175,03	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	37,62	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.461,91	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,09	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,46	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	396,09	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,24	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	715,55	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,19	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	256,23	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.816,46	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.901,27	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,66	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,07	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	221,92	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	252,85	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,87	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	257,06	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	209,48	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,61	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	73,67	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,35	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,82	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,86	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.643,15	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	53,87	
49103	22174959	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,20	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,36	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,93	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,59	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,05	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,24	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	77,04	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,97	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,36	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,88	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.944,56	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,44	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,99	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	173,27	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	254,04	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,86	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,85	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	352,60	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,32	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,36	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,16	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,49	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	119,86	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,42	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,08	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.262,51	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,60	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,64	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,84	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,88	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,39	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,20	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,69	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.150,90	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	802,07	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	63,12	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,65	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,28	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	83,30	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,32	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	86,61	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,83	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,95	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	134,08	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	93,16	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	477,73	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,54	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,37	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	51,59	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,26	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,72	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,61	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,71	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,44	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,82	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,66	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,65	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,55	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,11	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	105,39	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,18	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,76	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.980,80	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	199,61	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,29	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,91	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	316,60	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,79	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,64	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,10	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,33	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,56	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,52	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,38	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.953,49	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,80	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.347,11	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,38	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,38	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,44	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	92,21	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	176,30	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	61,88	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,65	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,24	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,08	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,98	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	62,39	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,88	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,60	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,35	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,95	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,51	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	81,27	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,35	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,48	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	226,80	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,23	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,26	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,08	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,31	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.535,18	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,90	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.298,73	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,16	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.432,14	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	115,24	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	41,91	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,79	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,79	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,23	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,28	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,55	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	78,11	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,14	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,49	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	75,06	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17.439,40	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.112,92	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	251,28	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,74	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	106,32	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	211,56	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,60	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,84	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	145,54	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	447,39	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,42	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,98	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	43,91	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	94,74	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,20	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,06	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,46	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,10	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,36	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,29	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,69	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,92	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.937,80	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,59	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,53	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,02	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,71	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,21	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,20	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,28	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,32	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,07	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,64	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	444,27	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	140,81	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	74,53	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,97	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,90	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.419,77	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,38	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,05	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,28	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,60	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,25	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,76	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,48	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.652,50	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	242,27	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	206,16	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,75	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,38	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	156,11	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	748,53	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	272,18	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	159,65	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,08	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,41	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	653,57	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,31	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,27	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,65	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,82	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	98,65	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	96,01	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,31	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,49	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,19	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,30	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	22,74	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,44	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,87	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	137,26	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,89	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	35,53	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,26	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,13	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,33	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	178,96	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	565,55	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,71	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,29	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,87	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,26	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	303,18	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,75	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	302,57	
49103	22174959	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	89,29	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.108,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,85	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	327,60	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,09	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	554,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,40	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	498,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.634,86	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.691,33	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,10	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	123,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	545,30	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.089,04	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	369,00	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	707,62	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,17	
49103	22174959	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.089,04	
49103	22174959	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,21	
49103	22174959		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		150,96
49103	22174959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		108.137,29
49103	22174959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		65.594,40
49103	22174959		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12.205,40
49103	22174959		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,21
49103	22174962	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	66,45	
49103	22174962		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		66,45
49103	22174963	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102.113,08	
49103	22174963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		102.113,08
49103	22174964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,18	
49103	22174964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,18
49103	22174965	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,66	
49103	22174965		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,66
49103	22174967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,87	
49103	22174967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,87
49103	22174968	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,34	
49103	22174968		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,34
49103	22174969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
49103	22174969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
49103	22174970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
49103	22174970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68
49103	22174972	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	408,62	
49103	22174972		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		408,62
49103	22174974	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	475,94	
49103	22174974		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		475,94

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	478,55	
49103	22174975		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		478,55
49103	22174976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,85	
49103	22174976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,85
49103	22174977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,55	
49103	22174977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,55
49103	22174978	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,55	
49103	22174978		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,55
49103	22174979	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,55	
49103	22174979		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,55
49103	22174982	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	292,15	
49103	22174982		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		292,15
49103	22174986	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,48	
49103	22174986		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,48
49103	22174987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22174987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22174988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,67	
49103	22174988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,67
49103	22174989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	128,77	
49103	22174989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		128,77
49103	22174990	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	460,79	
49103	22174990		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		460,79
49103	22174992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,61	
49103	22174992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,61
49103	22174993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,86	
49103	22174993		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,86
49103	22174994	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	214,80	
49103	22174994		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		214,80
49103	22174995	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	267,92	
49103	22174995		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		267,92
49103	22174996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	33,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22174996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		33,75
49103	22174997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,72	
49103	22174997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,72
49103	22174998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,20	
49103	22174998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,20
49103	22174999	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	165,00	
49103	22174999		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		165,00
49103	22175000	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,74	
49103	22175000		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,74
49103	22175001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,09	
49103	22175001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,09
49103	22175002	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	321,67	
49103	22175002		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		321,67
49103	22175003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
49103	22175003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
49103	22175004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,39	
49103	22175004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,39
49103	22175005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,29	
49103	22175005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,29
49103	22175006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,44	
49103	22175006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,44
49103	22175007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,53	
49103	22175007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,53
49103	22175008	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	679,72	
49103	22175008		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		679,72
49103	22175010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
49103	22175010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
49103	22175011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
49103	22175011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
49103	22175012	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,34	
49103	22175012		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,34

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175016	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19.713,76	
49103	22175016		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19.713,76
49103	22175017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,95	
49103	22175017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,95
49103	22175019	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,93	
49103	22175019		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,93
49103	22175020	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	71,45	
49103	22175020		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		71,45
49103	22175021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,75	
49103	22175021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,75
49103	22175022	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,42	
49103	22175022		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,42
49103	22175024	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	417,24	
49103	22175024		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		417,24
49103	22175025	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	390,29	
49103	22175025		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		390,29
49103	22175027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,89	
49103	22175027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,89
49103	22175028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,87	
49103	22175028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,87
49103	22175029	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49.308,04	
49103	22175029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49.308,04
49103	22175031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,93	
49103	22175031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,93
49103	22175032	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,39	
49103	22175032		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,39
49103	22175034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
49103	22175034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
49103	22175035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,37	
49103	22175035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,37
49103	22175036	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.494,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
49103	22175036		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.494,50
49103	22175037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,53
49103	22175037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,53
49103	22175038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,06
49103	22175038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,06
49103	22175039	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	303,20
49103	22175039		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	303,20
49103	22175040	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,84
49103	22175040		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,84
49103	22175042	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	351,13
49103	22175042		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	351,13
49103	22175043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50
49103	22175043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,50
49103	22175044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,76
49103	22175044		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	23,76
49103	22175045	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12
49103	22175045		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12
49103	22175046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18
49103	22175046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18
49103	22175047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92
49103	22175047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,92
49103	22175048	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	713,30
49103	22175048		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	713,30
49103	22175049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	281,09
49103	22175049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	281,09
49103	22175050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45
49103	22175050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45
49103	22175051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05
49103	22175051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05
49103	22175052	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,21
49103	22175052		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,68	
49103	22175054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,68
49103	22175057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,85	
49103	22175057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,85
49103	22175058	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.66483	141,12	
49103	22175058		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.66483		141,12
49103	22175059	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.372,76	
49103	22175059		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.372,76
49103	22175061	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.605,78	
49103	22175061		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.605,78
49103	22175064	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4.945,70	
49103	22175064		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4.945,70
49103	22175065	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	354,56	
49103	22175065		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		354,56
49103	22175068	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	404,50	
49103	22175068		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		404,50
49103	22175069	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,80	
49103	22175069		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,80
49103	22175070	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.378,50	
49103	22175070		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.378,50
49103	22175071	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	347,97	
49103	22175071		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		347,97
49103	22175073	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,86	
49103	22175073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,86
49103	22175075	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,00	
49103	22175075		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,00
49103	22175076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
49103	22175076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
49103	22175077	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.053,33	
49103	22175077		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.053,33
49103	22175079	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188.604,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175079		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		188.604,97
49103	22175083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,87	
49103	22175083		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,87
49103	22175084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,20	
49103	22175084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,20
49103	22175087	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	575,36	
49103	22175087		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		575,36
49103	22175088	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,17	
49103	22175088		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		132,17
49103	22175089	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	132,17	
49103	22175089		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		132,17
49103	22175091	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.379,45	
49103	22175091		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.379,45
49103	22175092	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	689,73	
49103	22175092		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		689,73
49103	22175094	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	301,93	
49103	22175094		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		301,93
49103	22175095	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,40	
49103	22175095		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,40
49103	22175096	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
49103	22175096		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
49103	22175098	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.108,00	
49103	22175098		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.108,00
49103	22175099	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	775,60	
49103	22175099		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		775,60
49103	22175100	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	44,40	
49103	22175100		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		44,40
49103	22175101	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,96	
49103	22175101		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,96
49103	22175102	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	103,64	
49103	22175102		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		103,64

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175103	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,13	
49103	22175103		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,13
49103	22175104	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	327,60	
49103	22175104		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		327,60
49103	22175105	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	327,60	
49103	22175105		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		327,60
49103	22175106	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,43	
49103	22175106		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,43
49103	22175107	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	467,40	
49103	22175107		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		467,40
49103	22175108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,00	
49103	22175108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,00
49103	22175109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
49103	22175109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
49103	22175114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45	
49103	22175114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,45
49103	22175115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,15	
49103	22175115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,15
49103	22175117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,14	
49103	22175117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,14
49103	22175119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
49103	22175119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
49103	22175120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,15	
49103	22175120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,15
49103	22175121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,35	
49103	22175121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,35
49103	22175122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
49103	22175122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50
49103	22175123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	118,19	
49103	22175123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		118,19
49103	22175124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,26	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		160,26
49103	22175125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
49103	22175125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
49103	22175128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
49103	22175128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
49103	22175131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,14	
49103	22175131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,14
49103	22175132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	30,85	
49103	22175132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		30,85
49103	22175133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,78	
49103	22175133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,78
49103	22175134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	222,29	
49103	22175134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		222,29
49103	22175136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,26	
49103	22175136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,26
49103	22175137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,98	
49103	22175137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,98
49103	22175138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,42	
49103	22175138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,42
49103	22175139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,94	
49103	22175139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,94
49103	22175141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,26	
49103	22175141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,26
49103	22175142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,55	
49103	22175142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,55
49103	22175144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	
49103	22175144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65
49103	22175146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,77	
49103	22175146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,77
49103	22175148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,19	
49103	22175148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,19

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,16	
49103	22175149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,16
49103	22175150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
49103	22175150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
49103	22175152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	16,34	
49103	22175152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		16,34
49103	22175154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10	
49103	22175154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10
49103	22175155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
49103	22175155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34
49103	22175157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,50	
49103	22175157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,50
49103	22175159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,00	
49103	22175159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,00
49103	22175160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	57,09	
49103	22175160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		57,09
49103	22175163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,07	
49103	22175163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,07
49103	22175165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,08	
49103	22175165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,08
49103	22175167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
49103	22175167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
49103	22175169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,05	
49103	22175169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,05
49103	22175170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,47	
49103	22175170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,47
49103	22175171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
49103	22175171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
49103	22175172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
49103	22175172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
49103	22175174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
49103	22175175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
49103	22175175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
49103	22175181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,53	
49103	22175181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,53
49103	22175183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,83	
49103	22175183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,83
49103	22175184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
49103	22175184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
49103	22175185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,46	
49103	22175185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,46
49103	22175186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,41	
49103	22175186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,41
49103	22175187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
49103	22175187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
49103	22175188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
49103	22175188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
49103	22175190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
49103	22175190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
49103	22175191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
49103	22175191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
49103	22175192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	50,66	
49103	22175192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		50,66
49103	22175194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
49103	22175194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
49103	22175195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22175196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
49103	22175196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
49103	22175197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
49103	22175198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
49103	22175199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
49103	22175199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
49103	22175200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22175201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
49103	22175201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
49103	22175202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
49103	22175202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
49103	22175203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
49103	22175203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
49103	22175204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22175205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
49103	22175205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
49103	22175206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
49103	22175206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
49103	22175207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
49103	22175207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
49103	22175209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
49103	22175209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
49103	22175210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
49103	22175210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
49103	22175211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
49103	22175211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
49103	22175212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22175213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,03	
49103	22175213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,03
49103	22175214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
49103	22175215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
49103	22175215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
49103	22175216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,03	
49103	22175216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,03
49103	22175218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
49103	22175218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
49103	22175219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
49103	22175219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
49103	22175220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
49103	22175220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
49103	22175221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
49103	22175221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
49103	22175222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
49103	22175222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
49103	22175223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
49103	22175223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
49103	22175224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22175225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22175226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
49103	22175226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
49103	22175227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
49103	22175227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
49103	22175228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
49103	22175228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
49103	22175229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
49103	22175229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
49103	22175230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,26	
49103	22175231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,26
49103	22175233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,91	
49103	22175233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,91
49103	22175234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,54	
49103	22175234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,54
49103	22175237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,73	
49103	22175237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,73
49103	22175238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
49103	22175238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
49103	22175239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,03	
49103	22175239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,03
49103	22175242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
49103	22175242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
49103	22175243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,77	
49103	22175243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,77
49103	22175244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,63	
49103	22175244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,63
49103	22175245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	48,19	
49103	22175245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		48,19
49103	22175246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,01	
49103	22175246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,01
49103	22175248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,32	
49103	22175248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,32
49103	22175251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,73	
49103	22175251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,73
49103	22175252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,51	
49103	22175252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,51
49103	22175253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	111,52	
49103	22175253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		111,52
49103	22175254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,67
49103	22175255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,05	
49103	22175255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,05
49103	22175256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
49103	22175256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
49103	22175257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
49103	22175257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
49103	22175260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,00	
49103	22175260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,00
49103	22175265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,64	
49103	22175265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,64
49103	22175266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,81	
49103	22175266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,81
49103	22175267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,02	
49103	22175267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,02
49103	22175269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18	
49103	22175269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,18
49103	22175270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
49103	22175270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
49103	22175271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,55	
49103	22175271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,55
49103	22175272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,62	
49103	22175272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,62
49103	22175273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,17	
49103	22175273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,17
49103	22175275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,43	
49103	22175275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,43
49103	22175277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
49103	22175277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
49103	22175278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,51	
49103	22175278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,51

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,39	
49103	22175279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,39
49103	22175280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
49103	22175280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
49103	22175281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22175282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,42	
49103	22175282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,42
49103	22175284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
49103	22175284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
49103	22175285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
49103	22175285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
49103	22175288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,75	
49103	22175288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,75
49103	22175289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,65	
49103	22175289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,65
49103	22175290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,60	
49103	22175290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,60
49103	22175293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,23	
49103	22175293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,23
49103	22175294	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
49103	22175294		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
49103	22175295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,24	
49103	22175295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,24
49103	22175296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,18	
49103	22175296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,18
49103	22175298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,14	
49103	22175298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,14
49103	22175301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
49103	22175301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
49103	22175302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,09	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,09
49103	22175303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,53	
49103	22175303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,53
49103	22175304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,84	
49103	22175304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,84
49103	22175305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
49103	22175305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
49103	22175307	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	52,80	
49103	22175307		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		52,80
49103	22175308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
49103	22175308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
49103	22175311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,92	
49103	22175311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,92
49103	22175312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,14	
49103	22175312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,14
49103	22175313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,57	
49103	22175313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		12,57
49103	22175314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,19	
49103	22175314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,19
49103	22175317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,33	
49103	22175317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,33
49103	22175318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,71	
49103	22175318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,71
49103	22175319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
49103	22175319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
49103	22175320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
49103	22175320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
49103	22175322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,28	
49103	22175322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,28
49103	22175323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,53	
49103	22175323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,53

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,08	
49103	22175324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,08
49103	22175325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,27	
49103	22175325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,27
49103	22175326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,75	
49103	22175326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,75
49103	22175327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
49103	22175327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
49103	22175328	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	163,37	
49103	22175328		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		163,37
49103	22175329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	149,14	
49103	22175329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		149,14
49103	22175330	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	803,73	
49103	22175330		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		803,73
49103	22175331	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	803,73	
49103	22175331		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		803,73
49103	22175333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,87	
49103	22175333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,87
49103	22175334	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	157,17	
49103	22175334		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		157,17
49103	22175335	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	901,39	
49103	22175335		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		901,39
49103	22175337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
49103	22175337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
49103	22175338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,01	
49103	22175338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,01
49103	22175339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,62	
49103	22175339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,62
49103	22175340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	17,52	
49103	22175340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		17,52
49103	22175341	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.137,84	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175341		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.137,84
49103	22175342	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	583,20	
49103	22175342		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		583,20
49103	22175343	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.069,20	
49103	22175343		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.069,20
49103	22175345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,83	
49103	22175345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,83
49103	22175346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
49103	22175346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
49103	22175347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
49103	22175347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34
49103	22175348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,69	
49103	22175348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,69
49103	22175349	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	10,80	
49103	22175349		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		10,80
49103	22175350	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.605,71	
49103	22175350		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.605,71
49103	22175351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,26	
49103	22175351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		160,26
49103	22175352	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	20,00	
49103	22175352		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		20,00
49103	22175353	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	84,81	
49103	22175353		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		84,81
49103	22175354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	113,42	
49103	22175354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		113,42
49103	22175356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,00	
49103	22175356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,00
49103	22175359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,18	
49103	22175359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,18
49103	22175360	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.754,05	
49103	22175360		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.754,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32	
49103	22175361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,32
49103	22175362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,64	
49103	22175362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,64
49103	22175364	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,54	
49103	22175364		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		243,54
49103	22175365	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	243,54	
49103	22175365		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		243,54
49103	22175367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,50	
49103	22175367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,50
49103	22175368	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	649,37	
49103	22175368		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		649,37
49103	22175369	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	481,01	
49103	22175369		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		481,01
49103	22175371	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,21	
49103	22175371		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,21
49103	22175372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,33	
49103	22175372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,33
49103	22175373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,49	
49103	22175373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,49
49103	22175374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,24	
49103	22175374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,24
49103	22175375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,16	
49103	22175375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,16
49103	22175376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,38	
49103	22175376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,38
49103	22175379	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	39,09	
49103	22175379		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		39,09
49103	22175380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,57	
49103	22175380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,57
49103	22175381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,60
49103	22175383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
49103	22175383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
49103	22175384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,92	
49103	22175384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,92
49103	22175385	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,01	
49103	22175385		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		192,01
49103	22175386	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	192,01	
49103	22175386		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		192,01
49103	22175389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
49103	22175389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
49103	22175390	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.003,76	
49103	22175390		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.003,76
49103	22175392	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.216,43	
49103	22175392		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.216,43
49103	22175393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
49103	22175393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
49103	22175394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,52	
49103	22175394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,52
49103	22175395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22175396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,15	
49103	22175396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,15
49103	22175397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
49103	22175397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
49103	22175398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
49103	22175398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
49103	22175399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
49103	22175399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
49103	22175400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,12	
49103	22175401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,12
49103	22175402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,14	
49103	22175402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,14
49103	22175403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,26	
49103	22175403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,26
49103	22175405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
49103	22175405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
49103	22175407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
49103	22175407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
49103	22175408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
49103	22175408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
49103	22175409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	139,76	
49103	22175409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		139,76
49103	22175410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,20	
49103	22175410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,20
49103	22175411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,93	
49103	22175411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,93
49103	22175413	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,80	
49103	22175413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,80
49103	22175414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,42	
49103	22175414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,42
49103	22175415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	208,81	
49103	22175415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		208,81
49103	22175417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
49103	22175417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
49103	22175418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,18	
49103	22175418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,18
49103	22175419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,34	
49103	22175419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,34
49103	22175420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14,89
49103	22175422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,78	
49103	22175422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,78
49103	22175423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
49103	22175423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
49103	22175424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,55	
49103	22175424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,55
49103	22175425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,13	
49103	22175425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,13
49103	22175426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
49103	22175426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
49103	22175428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,29	
49103	22175428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,29
49103	22175429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,88	
49103	22175429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,88
49103	22175430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,37	
49103	22175430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,37
49103	22175432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,80	
49103	22175432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,80
49103	22175434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
49103	22175434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
49103	22175435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
49103	22175435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
49103	22175437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,71	
49103	22175437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,71
49103	22175438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,45	
49103	22175438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,45
49103	22175439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,02	
49103	22175439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,02
49103	22175443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	45,39	
49103	22175443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		45,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	36,53	
49103	22175444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		36,53
49103	22175445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,81	
49103	22175445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,81
49103	22175447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,14	
49103	22175447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,14
49103	22175448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	68,89	
49103	22175448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		68,89
49103	22175449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,10	
49103	22175449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,10
49103	22175452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,66	
49103	22175452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,66
49103	22175453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
49103	22175453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
49103	22175455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,01	
49103	22175455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,01
49103	22175456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	38,37	
49103	22175456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		38,37
49103	22175457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,34	
49103	22175457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,34
49103	22175458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,30	
49103	22175458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,30
49103	22175460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,53	
49103	22175460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,53
49103	22175461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,21	
49103	22175461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,21
49103	22175463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
49103	22175463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
49103	22175467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,57	
49103	22175467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,57
49103	22175468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,54	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,54
49103	22175469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22175470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
49103	22175470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
49103	22175471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,78	
49103	22175471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,78
49103	22175472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,23	
49103	22175472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,23
49103	22175473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22175476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,56	
49103	22175476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,56
49103	22175478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,73	
49103	22175478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,73
49103	22175479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,44	
49103	22175479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,44
49103	22175481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
49103	22175481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
49103	22175482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,88	
49103	22175482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,88
49103	22175483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
49103	22175483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
49103	22175485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	59,82	
49103	22175485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		59,82
49103	22175486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,59	
49103	22175486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,59
49103	22175487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,49	
49103	22175487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,49
49103	22175488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,95	
49103	22175488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175490	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,15	
49103	22175490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,15
49103	22175491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	15,41	
49103	22175491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		15,41
49103	22175492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,25	
49103	22175492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,25
49103	22175493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,17	
49103	22175493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,17
49103	22175494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,36	
49103	22175494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,36
49103	22175495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,80	
49103	22175495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,80
49103	22175496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,36	
49103	22175496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,36
49103	22175497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,48	
49103	22175497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,48
49103	22175498	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	97,23	
49103	22175498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		97,23
49103	22175499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,09	
49103	22175499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,09
49103	22175500	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	80,00	
49103	22175500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		80,00
49103	22175501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,41	
49103	22175501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,41
49103	22175502	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,55	
49103	22175502		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,55
49103	22175505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	82,23	
49103	22175505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		82,23
49103	22175506	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	49,80	
49103	22175506		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		49,80
49103	22175509	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	60,43	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49103	22175509		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		60,43
49103	22175510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,34	
49103	22175510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,34
49103	22175512	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	55,40	
49103	22175512		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		55,40
49103	22175513	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,13	
49103	22175513		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,13
49103	22175514	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	108,90	
49103	22175514		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		108,90
49103	22175516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
49103	22175516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
49103	22175517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
49103	22175517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
49103	22175518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
49103	22175518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
49103	22175519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
49103	22175519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
49103	22175520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,03	
49103	22175520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,03
49103	22175521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,67	
49103	22175521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,67
49103	22175522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,03	
49103	22175522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,03
49103	22175524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
49103	22175524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
49103	22175525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
49103	22175525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
Total do dia:					14.661.233,48	14.661.233,48
Total da Empresa:					31.743.568,41	31.743.568,41
Total Geral:					31.743.568,41	31.743.568,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$
--

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: -1,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49088	22152032	0,00	0,03	-1,51	JUROS SALDO DEVEDOR
08/07/2025	49088	22152030	0,00	0,50	-2,01	TAR PIX PGTO TRANSF
	49088	22152031	100,00	0,00	97,99	RECEB AGIR PARA CONTA ITAU HDS
	49088	22160082	0,00	96,99	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
			100,00	97,52	1,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49088	22159733	0,00	2.955,92	-2.955,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789
	49088	22160071	2.938.324,37	0,00	2.935.368,45	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025
02/07/2025	49088	22159734	0,00	385,74	2.934.982,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00800
	49088	22159735	0,00	157,02	2.934.825,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00812
	49088	22159736	0,00	5.316,25	2.929.509,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00798
	49088	22159737	0,00	2.741,42	2.926.768,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789
	49088	22159880	0,00	37.500,00	2.889.268,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/07/2025
	49088	22159881	0,00	1.944,00	2.887.324,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49088	22159882	0,00	521,02	2.886.803,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 02/07/2025
	49088	22159883	0,00	2.645,00	2.884.158,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02/07/2025
	49088	22159884	0,00	98.582,30	2.785.575,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/07/2025
	49088	22159885	0,00	6.972,49	2.778.603,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/07/2025
	49088	22159886	0,00	1.288,75	2.777.314,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/07/2025
	49088	22159887	0,00	1.022,04	2.776.292,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/07/2025
	49088	22159888	0,00	590,25	2.775.702,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/07/2025
	49088	22159889	0,00	3.186,35	2.772.515,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/07/2025
	49088	22159890	0,00	890,69	2.771.625,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/07/2025
	49088	22159891	0,00	350,00	2.771.275,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025
	49088	22159892	0,00	100,00	2.771.175,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025
	49088	22159893	0,00	600,00	2.770.575,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025
	49088	22159894	0,00	3.919,68	2.766.655,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 R M HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49088	22159895	0,00	17.400,00	2.749.255,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 02/07/2025
	49088	22159896	0,00	108,78	2.749.146,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
						02/07/2025
02/07/2025	49088	22159897	0,00	50.001,74	2.699.144,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 02/07/2025
03/07/2025	49088	22159898	0,00	58.524,36	2.640.620,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 03/07/2025
04/07/2025	49088	22159899	0,00	2.091,74	2.638.528,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/07/2025
	49088	22159900	0,00	3.999,50	2.634.529,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/07/2025
	49088	22159901	0,00	816,56	2.633.712,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/07/2025
	49088	22159902	0,00	1.055,56	2.632.657,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/07/2025
	49088	22159903	0,00	811,73	2.631.845,48	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49088	22159904	0,00	124,70	2.631.720,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/07/2025
	49088	22159905	0,00	708,00	2.631.012,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2025
	49088	22159906	0,00	492,00	2.630.520,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15021
07/07/2025	49088	22159738	0,00	5.055,14	2.625.465,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822
	49088	22159907	0,00	5.003,25	2.620.462,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	49088	22159908	0,00	324,41	2.620.137,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49088	22159909	0,00	472,00	2.619.665,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025
	49088	22159910	0,00	1.255,99	2.618.409,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 07/07/2025
	49088	22159911	0,00	932,55	2.617.477,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49088	22159912	0,00	605,46	2.616.871,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/07/2025
	49088	22159913	0,00	825,00	2.616.046,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/07/2025
	49088	22159914	0,00	2.816,40	2.613.230,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49088	22159915	0,00	156,00	2.613.074,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49088	22159916	0,00	1.232,50	2.611.842,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025
	49088	22159917	0,00	103,92	2.611.738,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 07/07/2025
	49088	22159918	0,00	1.320,00	2.610.418,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025
	49088	22159919	0,00	4.545,81	2.605.872,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025
	49088	22159920	0,00	3.562,20	2.602.310,15	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49088	22159921	0,00	75,60	2.602.234,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49088	22159922	0,00	10.250,00	2.591.984,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025
	49088	22159923	0,00	810,47	2.591.174,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/07/2025	49088	22160069	58.493,32	0,00	2.649.667,40	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025
08/07/2025	49088	22159924	0,00	303,48	2.649.363,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 08/07/2025
	49088	22159925	0,00	3.784,00	2.645.579,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/07/2025
09/07/2025	49088	22159739	0,00	22,77	2.645.557,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28464
	49088	22159740	0,00	48.266,33	2.597.290,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00853
	49088	22159741	0,00	25,63	2.597.265,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27498
	49088	22159742	0,00	38,54	2.597.226,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219510
	49088	22159743	0,00	39,53	2.597.187,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3072
	49088	22159744	0,00	44,44	2.597.142,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4221
	49088	22159745	0,00	45,55	2.597.097,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209
	49088	22159746	0,00	8,56	2.597.088,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2120
	49088	22159747	0,00	8,56	2.597.080,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105
	49088	22159748	0,00	10,52	2.597.069,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219712
	49088	22159749	0,00	12,60	2.597.056,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25415
	49088	22159750	0,00	17,18	2.597.039,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675517
	49088	22159751	0,00	20,60	2.597.019,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3591
	49088	22159752	0,00	501,30	2.596.517,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4454
	49088	22159753	0,00	700,00	2.595.817,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2382
	49088	22159754	0,00	700,00	2.595.117,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2390
	49088	22159755	0,00	883,21	2.594.234,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27802
	49088	22159756	0,00	1.389,76	2.592.844,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3364
	49088	22159757	0,00	1.815,11	2.591.029,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4452
	49088	22159758	0,00	2.267,13	2.588.762,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3811
	49088	22159759	0,00	3.049,02	2.585.713,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1231
	49088	22159760	0,00	6.291,15	2.579.422,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3488
	49088	22159761	0,00	6.473,74	2.572.948,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
						AGIR D-2215
09/07/2025	49088	22159762	0,00	15.657,10	2.557.291,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-568
	49088	22159763	0,00	35.008,71	2.522.282,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-805
	49088	22159764	0,00	46,88	2.522.236,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7782
	49088	22159765	0,00	81,02	2.522.154,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11348
	49088	22159766	0,00	114,30	2.522.040,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01279
	49088	22159767	0,00	151,82	2.521.888,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6834
	49088	22159768	0,00	157,36	2.521.731,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23423
	49088	22159769	0,00	202,20	2.521.529,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592
	49088	22159770	0,00	204,06	2.521.325,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-391
	49088	22159771	0,00	210,50	2.521.114,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1792
	49088	22159772	0,00	253,38	2.520.861,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4451
	49088	22159773	0,00	247,00	2.520.614,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16417
	49088	22159774	0,00	237,50	2.520.376,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16420
	49088	22159775	0,00	285,00	2.520.091,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16416
	49088	22159776	0,00	228,00	2.519.863,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16418
	49088	22159778	0,00	352,10	2.519.511,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00855
	49088	22159779	0,00	47.035,68	2.472.476,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00856
	49088	22159780	0,00	122,70	2.472.353,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00869
	49088	22159781	0,00	23,44	2.472.329,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907
10/07/2025	49088	22159782	0,00	30.115,80	2.442.214,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822
	49088	22159783	0,00	11.760,00	2.430.454,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390
	49088	22159785	0,00	5.137,91	2.425.316,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00854
	49088	22159786	0,00	217,62	2.425.098,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 447023
	49088	22159787	0,00	945,06	2.424.153,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00857
	49088	22159926	0,00	696,02	2.423.457,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49088	22159927	0,00	1.071,59	2.422.385,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/07/2025
	49088	22159928	0,00	1.350,00	2.421.035,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 10/07/2025
	49088	22159929	0,00	29.600,00	2.391.435,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 10/07/2025
	49088	22159930	0,00	1.925,00	2.389.510,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 10/07/2025
11/07/2025	49088	22159788	0,00	5.934,95	2.383.575,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00884
	49088	22159931	0,00	186.688,20	2.196.887,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11/07/2025
	49088	22159932	0,00	3.336,22	2.193.551,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/07/2025
	49088	22159933	0,00	4.447,28	2.189.104,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/07/2025
	49088	22159934	0,00	1.703,00	2.187.401,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49088	22159935	0,00	1.440,95	2.185.960,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025
	49088	22159936	0,00	808,33	2.185.152,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/07/2025
	49088	22159937	0,00	5.750,00	2.179.402,01	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
14/07/2025	49088	22159789	0,00	15.940,64	2.163.461,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822
	49088	22159790	0,00	280,00	2.163.181,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00865
	49088	22159791	0,00	40,00	2.163.141,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00865
	49088	22159792	0,00	495,00	2.162.646,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00865
	49088	22159793	0,00	614,86	2.162.031,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250004.00865
	49088	22159794	0,00	806,64	2.161.224,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00865
	49088	22159938	0,00	313,95	2.160.910,92	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025
	49088	22159939	0,00	4.168,28	2.156.742,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/07/2025
	49088	22159940	0,00	708,00	2.156.034,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025
	49088	22159941	0,00	456,55	2.155.578,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025
	49088	22159942	0,00	8.881,80	2.146.696,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49088	22159943	0,00	8.672,35	2.138.023,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/07/2025
	49088	22159944	0,00	597,51	2.137.426,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14/07/2025
	49088	22159945	0,00	9.840,00	2.127.586,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49088	22159946	0,00	54,00	2.127.532,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49088	22159947	0,00	891,92	2.126.640,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/07/2025
	49088	22159948	0,00	105,40	2.126.535,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
	49088	22159949	0,00	129,78	2.126.405,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
	49088	22159950	0,00	78,00	2.126.327,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49088	22159951	0,00	2.214,20	2.124.113,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 14/07/2025
	49088	22159952	0,00	594,72	2.123.518,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 14/07/2025
	49088	22159953	0,00	1.764,00	2.121.754,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49088	22159954	0,00	535,23	2.121.219,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49088	22160077	0,00	2.121.219,18	0,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
15/07/2025	49088	22159795	0,00	9.911,53	-9.911,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822
	49088	22159796	0,00	163,00	-10.074,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24167
	49088	22159797	0,00	1.043,00	-11.117,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39691
	49088	22159798	0,00	210,00	-11.327,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3122
	49088	22159955	0,00	10.266,30	-21.593,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 15/07/2025
	49088	22159956	0,00	1.385,50	-22.979,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 15/07/2025
	49088	22159957	0,00	463,70	-23.443,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49088	22159958	0,00	157,00	-23.600,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49088	22159959	0,00	1.260,00	-24.860,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49088	22159960	0,00	891,00	-25.751,03	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2025
	49088	22160085	25.751,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
16/07/2025	49088	22159799	0,00	34,16	-34,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-209
	49088	22159800	0,00	76,01	-110,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4451
	49088	22159801	0,00	97,22	-207,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37647
	49088	22159802	0,00	113,87	-321,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6834
	49088	22159803	0,00	229,72	-550,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-554
	49088	22159804	0,00	250,65	-801,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4454
	49088	22159805	0,00	264,96	-1.066,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27802
	49088	22159806	0,00	416,93	-1.483,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3364

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
16/07/2025	49088	22159807	0,00	907,56	-2.391,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4452
	49088	22159808	0,00	971,63	-3.362,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3811
	49088	22159809	0,00	1.128,88	-4.491,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4411
	49088	22159810	0,00	1.306,72	-5.798,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1231
	49088	22159811	0,00	1.942,12	-7.740,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2215
	49088	22159812	0,00	6.710,19	-14.450,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-568
	49088	22159813	0,00	319,44	-14.770,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-11348
	49088	22159814	0,00	557,44	-15.327,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4451
	49088	22159815	0,00	1.102,85	-16.430,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4454
	49088	22159816	0,00	1.540,00	-17.970,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2390
	49088	22159817	0,00	1.540,00	-19.510,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2382
	49088	22159818	0,00	2.263,02	-21.773,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3364
	49088	22159819	0,00	3.993,25	-25.766,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4452
	49088	22159820	0,00	7.877,93	-33.644,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2215
	49088	22159821	0,00	13.840,53	-47.485,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3488
	49088	22159822	0,00	22,23	-47.507,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120731
	49088	22159823	0,00	29,53	-47.536,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-516
	49088	22159824	0,00	32,28	-47.569,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219510
	49088	22159825	0,00	43,50	-47.612,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33687
	49088	22159826	0,00	71,40	-47.684,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-621
	49088	22159827	0,00	75,22	-47.759,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28127
	49088	22159828	0,00	95,52	-47.854,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4188
	49088	22159829	0,00	96,16	-47.950,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3974
	49088	22159830	0,00	105,90	-48.056,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-203
	49088	22159831	0,00	235,65	-48.292,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4451
	49088	22159832	0,00	301,38	-48.593,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37647
	49088	22159833	0,00	301,38	-48.895,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37256
	49088	22159834	0,00	712,14	-49.607,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-554
	49088	22159835	0,00	777,01	-50.384,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4454

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
16/07/2025	49088	22159836	0,00	821,39	-51.205,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27802
	49088	22159837	0,00	1.292,47	-52.498,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3364
	49088	22159838	0,00	2.813,42	-55.311,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4452
	49088	22159839	0,00	3.005,76	-58.317,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3803
	49088	22159840	0,00	3.499,54	-61.816,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4411
	49088	22159841	0,00	4.050,85	-65.867,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1231
	49088	22159842	0,00	6.020,58	-71.888,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2215
	49088	22159843	0,00	20.801,58	-92.689,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-568
	49088	22159844	0,00	9.548,30	-102.238,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00910
	49088	22159845	0,00	62.089,19	-164.327,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00918
	49088	22159846	0,00	98.145,70	-262.473,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00906
	49088	22159847	0,00	127.724,44	-390.197,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00918
	49088	22159848	0,00	1.258,23	-391.455,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3488
	49088	22159849	0,00	23,03	-391.478,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-640
	49088	22159850	0,00	30,81	-391.509,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4188
	49088	22160086	391.509,67	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
17/07/2025	49088	22159851	0,00	21.450,02	-21.450,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822
	49088	22159961	0,00	18.369,50	-39.819,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/07/2025
	49088	22159962	0,00	348,60	-40.168,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	49088	22160087	40.168,12	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
18/07/2025	49088	22159852	0,00	148,50	-148,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00936
	49088	22159853	0,00	5.672,23	-5.820,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00905
	49088	22159854	0,00	2.158,93	-7.979,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583
	49088	22159855	0,00	8.283,67	-16.263,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129
	49088	22159963	0,00	617,40	-16.880,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 18/07/2025
	49088	22159964	0,00	755,90	-17.636,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 18/07/2025
	49088	22159965	0,00	2.387,88	-20.024,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025
	49088	22160088	20.024,51	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
21/07/2025	49088	22159856	0,00	4.582,37	-4.582,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822
	49088	22160089	4.582,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
22/07/2025	49088	22159857	0,00	123,50	-123,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 117
	49088	22159858	0,00	123,50	-247,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 118
	49088	22159859	0,00	5.587,60	-5.834,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00949
	49088	22159860	0,00	3.067,53	-8.902,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00941
	49088	22159861	0,00	14.385,95	-23.288,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00948
	49088	22159862	0,00	3.377,71	-26.665,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00883
	49088	22159863	0,00	10.873,00	-37.538,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00940
	49088	22159966	0,00	1.194,90	-38.733,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/07/2025
	49088	22159967	0,00	424,80	-39.158,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22/07/2025
	49088	22159968	0,00	468,00	-39.626,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22/07/2025
	49088	22159969	0,00	269,76	-39.896,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2025
	49088	22159970	0,00	1.863,96	-41.760,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159971	0,00	310,36	-42.070,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159972	0,00	422,50	-42.493,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159973	0,00	797,00	-43.290,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159974	0,00	570,00	-43.860,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159975	0,00	77,90	-43.937,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/07/2025
	49088	22159976	0,00	20.820,00	-64.757,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/07/2025
	49088	22159977	0,00	1.741,00	-66.498,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159978	0,00	27,75	-66.526,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159979	0,00	3.600,00	-70.126,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/07/2025
	49088	22159980	0,00	1.584,00	-71.710,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/07/2025
	49088	22159981	0,00	7.575,00	-79.285,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025
	49088	22159982	0,00	4.340,97	-83.626,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159983	0,00	390,80	-84.017,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 22/07/2025
	49088	22159984	0,00	299,36	-84.316,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159985	0,00	460,00	-84.776,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 22/07/2025
22/07/2025	49088	22159986	0,00	11.475,00	-96.251,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159987	0,00	531,59	-96.783,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159988	0,00	2.637,60	-99.421,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 22/07/2025
	49088	22160090	99.421,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
23/07/2025	49088	22159864	0,00	184,00	-184,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NUCLEO DE INFORMACÃO E COORD PONTO BR 44666254
	49088	22160091	184,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
24/07/2025	49088	22159865	0,00	455,79	-455,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 4170418
	49088	22159866	0,00	4.679,07	-5.134,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822
	49088	22160093	5.134,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
25/07/2025	49088	22159867	0,00	1.024,59	-1.024,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250004.00958
	49088	22159868	0,00	1.994,35	-3.018,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00828
	49088	22159991	0,00	391,43	-3.410,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/07/2025
	49088	22159992	0,00	1.349,10	-4.759,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49088	22159993	0,00	7.843,00	-12.602,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49088	22159994	0,00	78,00	-12.680,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49088	22159995	0,00	6.928,00	-19.608,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49088	22159996	0,00	675,00	-20.283,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/07/2025
	49088	22159997	0,00	443,30	-20.726,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2025
	49088	22159998	0,00	3.750,00	-24.476,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49088	22159999	0,00	2.546,00	-27.022,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49088	22160000	0,00	5.740,00	-32.762,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2025
	49088	22160001	0,00	7.575,00	-40.337,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2025
	49088	22160068	10.007,98	0,00	-30.329,79	RECEB DA AGIR REF DIF RATEIO EDOC 20250002.02264
	49088	22160094	30.329,79	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
28/07/2025	49088	22159869	0,00	157,47	-157,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00961
	49088	22159870	0,00	2.344,28	-2.501,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00960
	49088	22159871	0,00	12.116,33	-14.618,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822
	49088	22160002	0,00	209,36	-14.827,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160003	0,00	2.590,00	-17.417,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 28/07/2025
	49088	22160004	0,00	10.660,54	-28.077,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	49088	22160005	0,00	1.320,00	-29.397,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49088	22160006	0,00	698,25	-30.096,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 28/07/2025
	49088	22160007	0,00	416,28	-30.512,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025
	49088	22160008	0,00	702,37	-31.214,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025
	49088	22160009	0,00	1.491,84	-32.706,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49088	22160010	0,00	5.880,00	-38.586,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160011	0,00	1.255,80	-39.842,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160012	0,00	3.681,60	-43.524,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160013	0,00	655,90	-44.180,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49088	22160014	0,00	880,00	-45.060,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49088	22160015	0,00	5.519,09	-50.579,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160016	0,00	28.032,80	-78.611,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025
	49088	22160017	0,00	239,50	-78.851,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160095	78.851,41	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
29/07/2025	49088	22160018	0,00	904,56	-904,56	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2025
	49088	22160019	0,00	705,60	-1.610,16	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
	49088	22160067	46.864,12	0,00	45.253,96	PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025
30/07/2025	49088	22159872	0,00	841,82	44.412,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765496
	49088	22159873	0,00	3.055,00	41.357,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27828
	49088	22159874	0,00	8.658,20	32.698,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507814
	49088	22159875	0,00	125,00	32.573,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864936
	49088	22159876	0,00	88.116,39	-55.542,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.02611
	49088	22160020	0,00	351.077,53	-406.619,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/07/2025
	49088	22160021	0,00	810,47	-407.430,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/07/2025
	49088	22160022	0,00	98.582,30	-506.012,75	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/07/2025
	49088	22160023	0,00	81.489,66	-587.502,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025
	49088	22160024	0,00	22.432,93	-609.935,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/07/2025
	49088	22160025	0,00	10.179,95	-620.115,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/07/2025
	49088	22160026	0,00	6.240,90	-626.356,19	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49088	22160027	0,00	3.551,28	-629.907,47	3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/07/2025
	49088	22160028	0,00	2.885,40	-632.792,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/07/2025
	49088	22160029	0,00	2.645,00	-635.437,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025
	49088	22160030	0,00	1.000,00	-636.437,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/07/2025
	49088	22160031	0,00	511,35	-636.949,22	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/07/2025
	49088	22160032	0,00	1.464,06	-638.413,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/07/2025
	49088	22160033	0,00	825,00	-639.238,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/07/2025
	49088	22160034	0,00	2.000,00	-641.238,28	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025
	49088	22160035	0,00	299,44	-641.537,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025
	49088	22160036	0,00	2.622,51	-644.160,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025
	49088	22160037	0,00	2.503,54	-646.663,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025
	49088	22160038	0,00	475,00	-647.138,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/07/2025
	49088	22160039	0,00	113,35	-647.252,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/07/2025
	49088	22160040	0,00	433,20	-647.685,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/07/2025
	49088	22160041	0,00	2.384,27	-650.069,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/07/2025
	49088	22160042	0,00	980,00	-651.049,59	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025
	49088	22160043	0,00	292,32	-651.341,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025
	49088	22160044	0,00	107.160,38	-758.502,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/07/2025
	49088	22160096	758.502,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
31/07/2025	49088	22159877	0,00	13.748,83	-13.748,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00969
	49088	22159878	0,00	876.154,99	-889.903,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00980
	49088	22159879	0,00	1.646,25	-891.550,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 161
	49088	22160045	0,00	890,69	-892.440,76	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 31/07/2025
	49088	22160046	0,00	1.863,56	-894.304,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025
	49088	22160047	0,00	501,10	-894.805,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 31/07/2025
	49088	22160048	0,00	994,49	-895.799,91	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 31/07/2025
	49088	22160049	0,00	5.502,78	-901.302,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/07/2025
	49088	22160050	0,00	816,56	-902.119,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/07/2025
	49088	22160051	0,00	50.001,74	-952.120,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 31/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49088	22160052	0,00	108,78	-952.229,77	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/07/2025
	49088	22160053	0,00	13.932,27	-966.162,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/07/2025
	49088	22160054	0,00	3.841,80	-970.003,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 31/07/2025
	49088	22160055	0,00	1.925,00	-971.928,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 31/07/2025
	49088	22160056	0,00	769,77	-972.698,61	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025
	49088	22160057	0,00	754,73	-973.453,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025
	49088	22160058	0,00	1.782,59	-975.235,93	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025
	49088	22160059	0,00	2.648,16	-977.884,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025
	49088	22160060	0,00	77.987,60	-1.055.871,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/07/2025
	49088	22160061	0,00	6.972,49	-1.062.844,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025
	49088	22160062	0,00	37.500,00	-1.100.344,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/07/2025
	49088	22160097	1.100.344,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
			5.608.493,06	5.608.493,06	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
09/07/2025	49088	22159777	0,00	13.780,00	-13.780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 992158
	49088	22160083	13.780,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
10/07/2025	49088	22159784	0,00	224.000,00	-224.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 COGERA ENGENHARIA GO LTDA 309
	49088	22160084	224.000,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
23/07/2025	49088	22159989	0,00	2.418,36	-2.418,36	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 23/07/2025
	49088	22159990	0,00	120.544,81	-122.963,17	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 23/07/2025
	49088	22160092	122.963,17	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
			360.743,17	360.743,17	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49088	22160070	41.506,68	0,00	41.506,68	FUNDO RESCISORIO REF MAIO 2025
17/07/2025	49088	22160078	0,00	41.506,68	0,00	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
			41.506,68	41.506,68	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO RESCISÓRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	49088	22160082	96,99	0,00	96,99	APLICACAO FINANCEIRA	
			96,99	0,00	96,99	<<== 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:	3.376.174,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2025	49088	22160077	2.121.219,18	0,00	5.497.394,12	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
15/07/2025	49088	22160085	0,00	25.751,03	5.471.643,09	RESGATE DA APLICACAO	
16/07/2025	49088	22160086	0,00	391.509,67	5.080.133,42	RESGATE DA APLICACAO	
17/07/2025	49088	22160087	0,00	40.168,12	5.039.965,30	RESGATE DA APLICACAO	
18/07/2025	49088	22160088	0,00	20.024,51	5.019.940,79	RESGATE DA APLICACAO	
21/07/2025	49088	22160089	0,00	4.582,37	5.015.358,42	RESGATE DA APLICACAO	
22/07/2025	49088	22160090	0,00	99.421,04	4.915.937,38	RESGATE DA APLICACAO	
23/07/2025	49088	22160091	0,00	184,00	4.915.753,38	RESGATE DA APLICACAO	
24/07/2025	49088	22160093	0,00	5.134,86	4.910.618,52	RESGATE DA APLICACAO	
25/07/2025	49088	22160094	0,00	30.329,79	4.880.288,73	RESGATE DA APLICACAO	
28/07/2025	49088	22160095	0,00	78.851,41	4.801.437,32	RESGATE DA APLICACAO	
30/07/2025	49088	22160096	0,00	758.502,29	4.042.935,03	RESGATE DA APLICACAO	
31/07/2025	49088	22160081	52.704,29	0,00	4.095.639,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	49088	22160097	0,00	1.100.344,18	2.995.295,14	RESGATE DA APLICACAO	
			2.173.923,47	2.554.803,27	2.995.295,14	<<== 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:	3.817.187,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	49088	22160083	0,00	13.780,00	3.803.407,50	RESGATE DA APLICACAO	
10/07/2025	49088	22160084	0,00	224.000,00	3.579.407,50	RESGATE DA APLICACAO	
23/07/2025	49088	22160092	0,00	122.963,17	3.456.444,33	RESGATE DA APLICACAO	
31/07/2025	49088	22160080	44.842,79	0,00	3.501.287,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			44.842,79	360.743,17	3.501.287,12	<<== 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:	202.530,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2025	49088	22160078	41.506,68	0,00	244.036,74	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
31/07/2025	49088	22160079	2.541,48	0,00	246.578,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			44.048,16	0,00	246.578,22	<<== 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:	25.128,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	49088	22159733	2.955,92	0,00	28.084,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789	
02/07/2025	49088	22159737	2.741,42	0,00	30.825,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00789	
07/07/2025	49088	22159738	5.055,14	0,00	35.880,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	
10/07/2025	49088	22159782	30.115,80	0,00	65.996,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	
14/07/2025	49088	22159789	15.940,64	0,00	81.937,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	25.128,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	49088	22159795	9.911,53	0,00	91.848,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	
17/07/2025	49088	22159851	21.450,02	0,00	113.298,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	
21/07/2025	49088	22159856	4.582,37	0,00	117.881,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	
22/07/2025	49088	22159862	3.377,71	0,00	121.258,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00883	
24/07/2025	49088	22159866	4.679,07	0,00	125.937,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	
25/07/2025	49088	22159868	1.994,35	0,00	127.932,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00828	
28/07/2025	49088	22159871	12.116,33	0,00	140.048,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00822	
31/07/2025	48565	21938959	0,00	4.291,50	135.757,14	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	12.716,67	123.040,47	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	10.937,29	112.103,18	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	2.245,43	109.857,75	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	2.199,23	107.658,52	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.140,54	106.517,98	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	12.116,33	94.401,65	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.994,35	92.407,30	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	3.598,22	88.809,08	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.595,23	87.213,85	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	7.225,04	79.988,81	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	4.680,11	75.308,70	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	3.762,20	71.546,50	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.848,56	69.697,94	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.586,68	68.111,26	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	7.652,61	60.458,65	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	7.576,25	52.882,40	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	5.889,44	46.992,96	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	4.679,07	42.313,89	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	3.377,71	38.936,18	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	8.644,26	30.291,92	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	4.582,37	25.709,55	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	4.872,35	20.837,20	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	4.593,64	16.243,56	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	2.809,71	13.433,85	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	7.382,33	6.051,52	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	6.051,52	0,00	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2025	
49088	22159877		13.748,83	0,00	13.748,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FÉRIAS 20250004.00969	
			128.669,13	140.048,64	13.748,83	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	29.181,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2025	49088	22159788	5.934,95	0,00	35.116,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250004.00884	
25/07/2025	49088	22159867	1.024,59	0,00	36.140,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250004.00958	
			6.959,54	0,00	36.140,70	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.069,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	7	447,52	0,00	7.517,26	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48565	21938959	0,00	34.901,30	-27.384,04	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	48565	21938959	35.348,82	0,00	7.964,78	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2025
			35.796,34	34.901,30	7.964,78	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 11302 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	8	525,00	0,00	525,00	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2025
	48565	21938959	0,00	525,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 07/2025
			525,00	525,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 8.707,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49088	22160072	0,00	8.559,30	148,50	P.CONTAS REF.DOC:2025000400772 . DOC:8571305. F:REDEMOB CONS
	49088	22160074	0,00	148,50	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00795 . DOC:8626708. F:REDEMOB CON
09/07/2025	49088	22159780	122,70	0,00	122,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00869
16/07/2025	49088	22159844	9.548,30	0,00	9.671,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00910
18/07/2025	49088	22159852	148,50	0,00	9.819,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDEMOB CONSORCIO 20250004.00936
22/07/2025	49088	22160073	0,00	9.548,30	271,20	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00910 . DOC:8837646. F:REDEMOB CON
	49088	22160075	0,00	148,50	122,70	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00936. DOC:8859006. F:REDEMOB CONS
	49088	22160076	0,00	122,70	0,00	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00869. DOC:8780879. F:REDEMOB CONS
			9.819,50	18.527,30	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS

Saldo Anterior: 2.666,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	47975	9	0,00	266,74	2.399,78	APROPRIAÇÃO REF MAPRE SEGUROS 2 VEICULOS -SAVEIRO AMBULANCIA PLACA ONQ5591 E PLACA ONE46527
			0,00	266,74	2.399,78	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 86.584,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	83	15.445,83	0,00	102.030,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174962	66,45	0,00	102.096,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174965	0,00	26,66	102.070,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174968	26,34	0,00	102.096,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174972	0,00	408,62	101.687,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174974	0,00	475,94	101.211,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 86.584,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2025
31/07/2025	49103	22174975	478,55	0,00	101.690,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174978	0,00	12,55	101.677,96	DO MÊS 07/2025
	49103	22174979	12,55	0,00	101.690,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174982	292,15	0,00	101.982,66	DO MÊS 07/2025
	49103	22174990	460,79	0,00	102.443,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174994	214,80	0,00	102.658,25	DO MÊS 07/2025
	49103	22174999	0,00	165,00	102.493,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175000	11,74	0,00	102.504,99	DO MÊS 07/2025
	49103	22175002	0,00	321,67	102.183,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175008	679,72	0,00	102.863,04	DO MÊS 07/2025
	49103	22175012	19,34	0,00	102.882,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175016	0,00	19.713,76	83.168,62	DO MÊS 07/2025
	49103	22175019	20,93	0,00	83.189,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175022	0,00	99,42	83.090,13	DO MÊS 07/2025
	49103	22175024	417,24	0,00	83.507,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175025	0,00	390,29	83.117,08	DO MÊS 07/2025
	49103	22175032	60,39	0,00	83.177,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175036	1.494,50	0,00	84.671,97	DO MÊS 07/2025
	49103	22175039	0,00	303,20	84.368,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175042	351,13	0,00	84.719,90	DO MÊS 07/2025
	49103	22175044	23,76	0,00	84.743,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175048	713,30	0,00	85.456,96	DO MÊS 07/2025
	49103	22175052	0,00	12,21	85.444,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175077	0,00	1.053,33	84.391,42	DO MÊS 07/2025
	49103	22175087	575,36	0,00	84.966,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175088	0,00	132,17	84.834,61	DO MÊS 07/2025
	49103	22175089	132,17	0,00	84.966,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175091	0,00	1.379,45	83.587,33	DO MÊS 07/2025
	49103	22175092	689,73	0,00	84.277,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175095	0,00	149,40	84.127,66	DO MÊS 07/2025
	49103	22175096	0,15	0,00	84.127,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175098	0,00	1.108,00	83.019,81	DO MÊS 07/2025
	49103	22175099	775,60	0,00	83.795,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175101	0,00	39,96	83.755,45	DO MÊS 07/2025
	49103	22175102	103,64	0,00	83.859,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22175104	0,00	327,60	83.531,49	DO MÊS 07/2025
	49103	22175105	327,60	0,00	83.859,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 86.584,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22175328	163,37	0,00	84.022,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175330	0,00	803,73	83.218,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175331	803,73	0,00	84.022,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175334	157,17	0,00	84.179,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175335	0,00	901,39	83.278,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175341	1.137,84	0,00	84.416,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175343	0,00	1.069,20	83.346,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175349	10,80	0,00	83.357,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175353	84,81	0,00	83.442,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175360	2.754,05	0,00	86.196,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175364	243,54	0,00	86.440,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175368	649,37	0,00	87.089,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175369	0,00	481,01	86.608,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175371	15,21	0,00	86.623,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175379	0,00	39,09	86.584,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175385	0,00	192,01	86.392,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175386	192,01	0,00	86.584,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			29.605,66	29.605,66	86.584,56	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	47975	84	100,00	0,00	100,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - RECEB AGIR PARA CUSTEAR DESPESAS BANCARIAS - CONTA ITAU HDS
	49088	22152031	0,00	100,00	0,00	RECEB AGIR PARA CONTA ITAU HDS
18/07/2025	49088	22159731	10.007,98	0,00	10.007,98	RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264
25/07/2025	49088	22160068	0,00	10.007,98	0,00	RECEB DA AGIR REF DIF RATEIO EDOC 20250002.02264
			10.107,98	10.107,98	0,00	<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 251.258,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49088	22152044	241,90	0,00	251.500,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43244 OC 151127
03/07/2025	49088	22152055	1.177,60	0,00	252.677,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17556 OC 150096
	49088	22152068	458,90	0,00	253.136,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146070 OC 149987
09/07/2025	49088	22152048	1.215,00	0,00	254.351,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535611 OC 151044
10/07/2025	49088	22152085	94,08	0,00	254.445,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17643 OC 152303
11/07/2025	49088	22152077	10.440,00	0,00	264.885,93	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 274737 OC 152458

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 251.258,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49088	22152091	16.805,21	0,00	281.691,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343795 OC 152460
	49088	22152092	1.755,60	0,00	283.446,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147013 OC 146118
	49088	22152127	36,60	0,00	283.483,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308572 OC 152313
14/07/2025	49088	22152059	1.755,00	0,00	285.238,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 540454 OC 152084
15/07/2025	49088	22152050	312,00	0,00	285.550,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98814 OC 152457
	49088	22152070	379,70	0,00	285.930,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409819 OC 152456
17/07/2025	49088	22152136	650,72	0,00	286.580,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17665 OC 152459
18/07/2025	49088	22152035	497,12	0,00	287.077,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17672 OC 152459
	49088	22152052	811,85	0,00	287.889,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032155 OC 153266
	49088	22152060	77,00	0,00	287.966,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17671 OC 153611
	49088	22152110	3.480,00	0,00	291.446,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 276875 OC 153610
	49088	22152111	73,20	0,00	291.519,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308841 OC 153507
23/07/2025	49088	22152112	302,43	0,00	291.822,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99193 OC 153506
24/07/2025	49088	22152064	1.331,40	0,00	293.153,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544663 OC 153479
25/07/2025	49088	22152088	113,56	0,00	293.267,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17711 OC 155041
	49088	22152133	135,53	0,00	293.402,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17713 OC 153611
30/07/2025	49088	22152116	2.384,40	0,00	295.787,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 546593 OC 154642
31/07/2025	47975	32	0,00	0,02	295.787,23	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49088	22152095	13.780,00	0,00	309.567,23	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 281195 OC 155450
	49103	22174959	9,72	0,00	309.576,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	30,55	0,00	309.607,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	5,76	0,00	309.613,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	77,04	0,00	309.690,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	206,88	0,00	309.897,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	67,84	0,00	309.965,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2.150,90	0,00	312.115,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	56,83	0,00	312.172,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3,60	0,00	312.176,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	20,00	0,00	312.196,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	91,51	0,00	312.287,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	24,26	0,00	312.312,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1,46	0,00	312.313,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 251.258,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22174959	10,23	0,00	312.323,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	242,27	0,00	312.566,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	50,31	0,00	312.616,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	11,65	0,00	312.628,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	15,38	0,00	312.643,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	15,38	0,00	312.658,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	18,44	0,00	312.677,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	92,21	0,00	312.769,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	9,71	0,00	312.779,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	89,29	0,00	312.868,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	43,91	0,00	312.912,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	55,10	0,00	312.967,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1.937,80	0,00	314.905,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	0,19	0,00	314.905,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3.419,77	0,00	318.325,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	60,29	0,00	318.385,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	316,60	0,00	318.702,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	20,36	0,00	318.722,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	4,93	0,00	318.727,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1.944,56	0,00	320.671,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	173,27	0,00	320.845,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	30,85	0,00	320.876,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	21,49	0,00	320.897,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	119,86	0,00	321.017,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	12,42	0,00	321.029,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	5,64	0,00	321.035,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	29,88	0,00	321.065,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	19,20	0,00	321.084,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	21,65	0,00	321.106,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	83,30	0,00	321.189,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	134,08	0,00	321.323,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	477,73	0,00	321.801,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	163,37	0,00	321.964,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	181,35	0,00	322.146,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	0,79	0,00	322.146,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	4,79	0,00	322.151,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	251,28	0,00	322.402,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2.652,50	0,00	325.055,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 251.258,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2025
31/07/2025	49103	22174959	748,53	0,00	325.803,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	176,30	0,00	325.980,24	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	61,88	0,00	326.042,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	16,24	0,00	326.058,36	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	62,39	0,00	326.120,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	145,54	0,00	326.266,29	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	24,24	0,00	326.290,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	8,98	0,00	326.299,51	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	8,20	0,00	326.307,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	3,29	0,00	326.311,00	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	35,59	0,00	326.346,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	140,81	0,00	326.487,40	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	23,76	0,00	326.511,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	26,61	0,00	326.537,77	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	14,79	0,00	326.552,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	35,59	0,00	326.588,15	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	17,74	0,00	326.605,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	33,97	0,00	326.639,86	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	352,60	0,00	326.992,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	10,32	0,00	327.002,78	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	12,36	0,00	327.015,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	21,16	0,00	327.036,30	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	11,28	0,00	327.047,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	226,80	0,00	327.274,38	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1.535,18	0,00	328.809,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	39,90	0,00	328.849,46	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	17.439,40	0,00	346.288,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	160,75	0,00	346.449,61	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	159,65	0,00	346.609,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	18,19	0,00	346.627,45	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3.347,11	0,00	349.974,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	74,65	0,00	350.049,21	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	32,87	0,00	350.082,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	30,26	0,00	350.112,34	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	60,75	0,00	350.173,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	302,57	0,00	350.475,66	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	5,32	0,00	350.480,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 251.258,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22174959	19,64	0,00	350.500,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	64,26	0,00	350.564,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	106,32	0,00	350.671,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	9,60	0,00	350.680,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	32,39	0,00	350.713,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	29,32	0,00	350.742,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	10,23	0,00	350.752,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1.298,73	0,00	352.051,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1,16	0,00	352.052,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	41,91	0,00	352.094,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	24,41	0,00	352.118,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	98,65	0,00	352.217,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	8,64	0,00	352.226,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	29,33	0,00	352.255,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2,56	0,00	352.258,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	6,67	0,00	352.264,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	8,98	0,00	352.273,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	178,96	0,00	352.452,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	8,69	0,00	352.461,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	137,26	0,00	352.598,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3,89	0,00	352.602,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	35,53	0,00	352.638,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	8,71	0,00	352.646,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	20,44	0,00	352.667,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	105,39	0,00	352.772,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2.980,80	0,00	355.753,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	6,05	0,00	355.759,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	43,24	0,00	355.802,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2,86	0,00	355.805,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1.262,51	0,00	357.068,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	61,69	0,00	357.129,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	206,88	0,00	357.336,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	81,27	0,00	357.417,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	28,48	0,00	357.446,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	4.432,14	0,00	361.878,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	115,24	0,00	361.993,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	28,55	0,00	362.022,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	78,11	0,00	362.100,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	251.258,45
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	49103	22174959	75,06	0,00	362.175,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	181,08	0,00	362.356,61	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	71,27	0,00	362.427,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	2,30	0,00	362.430,18	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	4,10	0,00	362.434,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	19,80	0,00	362.454,08	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	1,46	0,00	362.455,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	21,36	0,00	362.476,90	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	47,53	0,00	362.524,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	33,02	0,00	362.557,45	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	7,20	0,00	362.564,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	74,53	0,00	362.639,18	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	4,05	0,00	362.643,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	13,60	0,00	362.656,83	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	11,48	0,00	362.668,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	3,44	0,00	362.671,75	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	24,26	0,00	362.696,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	3,82	0,00	362.699,83	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	9,66	0,00	362.709,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	71,36	0,00	362.780,85	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	1,44	0,00	362.782,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	86,61	0,00	362.868,90	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	2,95	0,00	362.871,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	16,08	0,00	362.887,93	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	64,16	0,00	362.952,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	7,28	0,00	362.959,37	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	2,13	0,00	362.961,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	45,49	0,00	363.006,99	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	2.112,92	0,00	365.119,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	8,38	0,00	365.128,29	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	272,18	0,00	365.400,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	2,13	0,00	365.402,60	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	118,31	0,00	365.520,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	3.953,49	0,00	369.474,40	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	120,38	0,00	369.594,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	11,29	0,00	369.606,07	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	2,32	0,00	369.608,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 251.258,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22174959	45,42	0,00	369.653,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3,06	0,00	369.656,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	22,71	0,00	369.679,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3,28	0,00	369.682,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3,07	0,00	369.685,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	8,38	0,00	369.694,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	0,14	0,00	369.694,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	51,59	0,00	369.746,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	56,84	0,00	369.802,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	7,99	0,00	369.810,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	254,04	0,00	370.064,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	63,12	0,00	370.128,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	38,95	0,00	370.166,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	108,54	0,00	370.275,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2,30	0,00	370.277,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	10,14	0,00	370.287,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	156,11	0,00	370.444,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	653,57	0,00	371.097,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	16,49	0,00	371.114,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	5,00	0,00	371.119,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	26,08	0,00	371.145,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	9,33	0,00	371.154,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	565,55	0,00	371.720,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	21,92	0,00	371.742,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	5,21	0,00	371.747,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	7,28	0,00	371.754,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	26,87	0,00	371.781,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3,59	0,00	371.784,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	5,65	0,00	371.790,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	4,11	0,00	371.794,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	7,18	0,00	371.801,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	199,61	0,00	372.001,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	71,91	0,00	372.073,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	211,56	0,00	372.284,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	16,60	0,00	372.301,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	8,08	0,00	372.309,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	802,07	0,00	373.111,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	93,16	0,00	373.204,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	251.258,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	49103	22174959	18,35	0,00	373.223,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	6,31	0,00	373.229,55	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	206,16	0,00	373.435,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	20,82	0,00	373.456,53	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	96,01	0,00	373.552,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	22,74	0,00	373.575,28	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	19,52	0,00	373.594,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	2,13	0,00	373.596,93	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	303,18	0,00	373.900,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	447,39	0,00	374.347,50	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	94,74	0,00	374.442,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	444,27	0,00	374.886,51	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	171,97	0,00	375.058,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	82,90	0,00	375.141,38	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	20,25	0,00	375.161,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	0,00	65.594,40	309.567,23	DO MÊS 07/2025	
	49103	22175029	0,00	49.308,04	260.259,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22175044	0,00	23,76	260.235,43	DO MÊS 07/2025	
	49103	22175109	0,16	0,00	260.235,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22175114	1,45	0,00	260.237,04	DO MÊS 07/2025	
	49103	22175115	1,15	0,00	260.238,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	49103	22175117	0,14	0,00	260.238,33	MÊS 07/2025	
	49103	22175119	0,30	0,00	260.238,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	49103	22175120	0,00	2,15	260.236,48	MÊS 07/2025	
	49103	22175121	5,35	0,00	260.241,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175122	0,00	1,50	260.240,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175123	118,19	0,00	260.358,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175124	0,00	160,26	260.198,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175125	0,34	0,00	260.198,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	49103	22175128	0,38	0,00	260.198,98	MÊS 07/2025	
	49103	22175131	149,14	0,00	260.348,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175132	30,85	0,00	260.378,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175133	0,00	6,78	260.372,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	49103	22175134	0,00	222,29	260.149,90	MÊS 07/2025	
	49103	22175136	25,26	0,00	260.175,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175137	1,98	0,00	260.177,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175138	2,42	0,00	260.179,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2025	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 07/2025	
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 07/2025	
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2025	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 07/2025	
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 251.258,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22175139	0,00	4,94	260.174,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175141	8,26	0,00	260.182,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175142	2,55	0,00	260.185,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175144	0,65	0,00	260.186,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175146	0,00	16,77	260.169,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175148	3,19	0,00	260.172,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175149	0,16	0,00	260.172,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175150	0,00	0,78	260.171,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175152	16,34	0,00	260.188,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175154	2,10	0,00	260.190,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175155	0,00	2,34	260.187,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175157	0,50	0,00	260.188,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175159	0,00	17,00	260.171,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175160	57,09	0,00	260.228,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175163	0,07	0,00	260.228,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175165	0,00	55,08	260.173,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175167	0,69	0,00	260.174,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175169	0,00	1,05	260.173,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175170	0,00	18,47	260.154,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175171	0,69	0,00	260.155,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175172	0,13	0,00	260.155,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175174	0,00	1,16	260.154,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175175	0,55	0,00	260.154,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175181	0,00	10,53	260.144,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175183	0,00	0,83	260.143,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175184	0,00	0,87	260.142,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175185	13,46	0,00	260.156,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175186	0,41	0,00	260.156,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175187	0,05	0,00	260.156,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175188	0,05	0,00	260.156,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175190	0,17	0,00	260.156,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175191	0,62	0,00	260.157,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175192	50,66	0,00	260.208,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175198	0,00	0,05	260.208,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175199	0,00	0,15	260.207,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175203	0,00	0,05	260.207,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175205	0,00	0,03	260.207,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175206	0,04	0,00	260.207,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 251.258,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	49103	22175210	0,00	0,10	260.207,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175218	0,00	0,03	260.207,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175222	0,04	0,00	260.207,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175223	0,00	0,10	260.207,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175227	0,00	0,05	260.207,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175228	0,00	0,15	260.207,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175237	6,73	0,00	260.214,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175238	0,00	0,62	260.213,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175255	4,05	0,00	260.217,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175256	0,25	0,00	260.217,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175257	0,88	0,00	260.218,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175289	0,00	0,65	260.218,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175303	3,53	0,00	260.221,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175304	0,00	0,84	260.220,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175305	0,56	0,00	260.221,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175307	0,00	52,80	260.168,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2025
	49103	22175308	0,92	0,00	260.169,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175311	4,92	0,00	260.174,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175312	6,14	0,00	260.180,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175313	12,57	0,00	260.193,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175314	0,00	0,19	260.192,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175317	15,33	0,00	260.208,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175318	0,71	0,00	260.208,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175319	0,06	0,00	260.209,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175320	0,18	0,00	260.209,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175322	0,28	0,00	260.209,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175323	10,53	0,00	260.220,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175324	1,08	0,00	260.221,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175325	10,27	0,00	260.231,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175326	0,00	1,75	260.229,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175327	0,00	0,30	260.229,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175328	0,00	163,37	260.065,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2025
	49103	22175329	0,00	149,14	259.916,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175330	803,73	0,00	260.720,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2025
	49103	22175331	0,00	803,73	259.916,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2025
	49103	22175333	0,87	0,00	259.917,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175334	0,00	157,17	259.760,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 251.258,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22175335	901,39	0,00	260.661,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175337	0,78	0,00	260.662,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175338	0,00	10,01	260.652,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175339	0,00	0,62	260.652,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175340	17,52	0,00	260.669,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175341	0,00	1.137,84	259.531,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175342	583,20	0,00	260.114,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175343	1.069,20	0,00	261.184,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175345	21,83	0,00	261.205,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175346	0,00	0,55	261.205,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175347	2,34	0,00	261.207,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175348	0,00	0,69	261.207,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175349	0,00	10,80	261.196,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175350	2.605,71	0,00	263.801,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175351	160,26	0,00	263.962,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175352	0,00	20,00	263.942,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175356	0,00	1,00	263.941,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175359	3,18	0,00	263.944,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175360	0,00	2.754,05	261.190,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175361	2,32	0,00	261.192,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175362	0,00	2,64	261.190,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175364	0,00	243,54	260.946,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175365	0,00	243,54	260.702,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175367	1,50	0,00	260.704,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175368	0,00	649,37	260.055,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175369	481,01	0,00	260.536,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175371	0,00	15,21	260.520,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175372	0,00	15,33	260.505,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175373	7,49	0,00	260.513,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175374	6,24	0,00	260.519,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175375	1,16	0,00	260.520,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175376	0,00	0,38	260.520,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175379	39,09	0,00	260.559,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175380	19,57	0,00	260.578,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175381	0,00	28,60	260.550,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175383	0,67	0,00	260.550,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175384	0,00	0,92	260.549,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175385	192,01	0,00	260.741,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS						Saldo Anterior:	251.258,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	49103	22175386	0,00	192,01	260.549,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22175389	0,00	0,09	260.549,81	DO MÊS 07/2025	
	49103	22175393	0,00	0,36	260.549,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175394	0,00	0,52	260.548,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175396	0,00	0,15	260.548,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175397	0,00	0,05	260.548,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175413	0,00	4,80	260.543,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175425	0,00	0,13	260.543,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175426	0,12	0,00	260.543,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175435	0,00	0,25	260.543,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175449	8,10	0,00	260.551,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175452	0,00	9,66	260.542,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175463	0,00	0,12	260.541,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175481	0,10	0,00	260.542,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175482	0,88	0,00	260.542,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175483	0,00	0,10	260.542,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175494	0,00	3,36	260.539,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175495	0,00	2,80	260.536,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175496	0,00	0,36	260.536,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175497	0,00	0,48	260.535,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175498	0,00	97,23	260.438,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175499	5,09	0,00	260.443,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175500	0,00	80,00	260.363,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175501	8,41	0,00	260.372,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175519	0,00	0,10	260.372,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175522	0,00	0,03	260.372,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175525	0,04	0,00	260.372,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
			131.421,58	122.307,98	260.372,05	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS	

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	255.264,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	49088	22152057	136,50	0,00	255.401,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173 OC 150784	
	49088	22152071	160,00	0,00	255.561,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220849 OC 150564	
	49088	22152097	78,01	0,00	255.639,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340315 OC 150562	
	49088	22152120	750,00	0,00	256.389,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6429 OC 150566	
	49088	22152131	3.850,15	0,00	260.239,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 255.264,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175 OC 150846
02/07/2025	49088	22152082	6.888,00	0,00	267.127,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22790 OC 151042
03/07/2025	49088	22152062	5.157,36	0,00	272.284,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303538 OC 151727
	49088	22152080	24,98	0,00	272.309,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308253 OC 151725
	49101	22168465	40,00	0,00	272.349,70	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
	49101	22168466	40,00	0,00	272.389,70	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
	49101	22168467	40,00	0,00	272.429,70	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
	49101	22168468	40,00	0,00	272.469,70	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
	49101	22168469	40,00	0,00	272.509,70	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
	49101	22168470	40,00	0,00	272.549,70	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
	49101	22168471	40,00	0,00	272.589,70	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
	49101	22168472	40,00	0,00	272.629,70	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
	49101	22168473	40,00	0,00	272.669,70	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
	49101	22168474	40,00	0,00	272.709,70	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
08/07/2025	49088	22152037	3.000,00	0,00	275.709,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22884 OC 151726
	49088	22152046	256,00	0,00	275.965,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64194 OC 150567
	49088	22152047	1.312,00	0,00	277.277,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22883 OC 151042
11/07/2025	49088	22152033	5.300,00	0,00	282.577,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22943 OC 152340
14/07/2025	49088	22152040	810,00	0,00	283.387,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201 OC 152725
	49088	22152123	1.274,00	0,00	284.661,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27178 OC 150001
15/07/2025	49088	22152117	236,40	0,00	284.898,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409920 OC 152724
	49088	22152134	134,80	0,00	285.032,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52733 OC 152826
	49088	22152135	1.321,60	0,00	286.354,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32003 OC 152726
18/07/2025	49088	22152042	3.230,00	0,00	289.584,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99003 OC 152727
	49088	22152094	229,00	0,00	289.813,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308691 OC 152827
	49088	22152098	1.436,29	0,00	291.249,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8911 OC 152857
	49088	22152106	59,70	0,00	291.309,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308840 OC 153480
	49088	22152114	10.725,00	0,00	302.034,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13857 OC 153095
	49088	22152126	604,20	0,00	302.638,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878946 OC 152828
	49088	22152132	1.022,89	0,00	303.661,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17663 OC 153080
22/07/2025	49088	22152107	4.100,00	0,00	307.761,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23082 OC 152341
23/07/2025	49088	22152036	98,40	0,00	307.859,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13877 OC 153948
	49088	22152045	15.414,36	0,00	323.274,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345508 OC 153871
	49088	22152053	239,20	0,00	323.513,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52786 OC 153946
	49088	22152067	3.740,00	0,00	327.253,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99398 OC 153950

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 255.264,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49088	22152086	600,00	0,00	327.853,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23133 OC 152340
	49088	22152102	763,67	0,00	328.617,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148251 OC 153949
	49088	22152128	1.800,00	0,00	330.417,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23134 OC 152341
	49088	22152129	3.000,00	0,00	333.417,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23135 OC 153482
25/07/2025	49088	22152041	938,12	0,00	334.355,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6470 OC 153481
	49088	22152043	5.393,42	0,00	339.748,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17712 OC 153080
	49088	22152075	26,24	0,00	339.774,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309102 OC 154643
	49088	22152081	375,00	0,00	340.149,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44294 OC 154645
	49088	22152089	712,83	0,00	340.862,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8983 OC 152857
	49088	22152109	742,40	0,00	341.605,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51083 OC 153947
28/07/2025	49088	22152049	1.125,75	0,00	342.730,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6478 OC 154620
	49088	22152069	327,60	0,00	343.058,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229 OC 153884
	49088	22152104	8.200,00	0,00	351.258,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23181 OC 154646
	49088	22152115	750,50	0,00	352.009,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6477 OC 154644
29/07/2025	49088	22152096	4.185,00	0,00	356.194,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115760 OC 153951
30/07/2025	49088	22152061	230,20	0,00	356.424,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17736 OC 152858
	49088	22152066	6.138,00	0,00	362.562,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115643 OC 153951
31/07/2025	47975	33	0,08	0,00	362.562,35	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	70,97	0,00	362.633,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	341,31	0,00	362.974,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	456,98	0,00	363.431,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	159,05	0,00	363.590,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2.665,35	0,00	366.256,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	8.520,02	0,00	374.776,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	79,53	0,00	374.855,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	50,72	0,00	374.906,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	459,84	0,00	375.366,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	9,40	0,00	375.375,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	459,64	0,00	375.835,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	715,55	0,00	376.550,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	9.643,15	0,00	386.193,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	883,93	0,00	387.077,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	4.134,32	0,00	391.212,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	0,00	108.137,29	283.074,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 255.264,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22174959	91,59	0,00	283.166,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	44,16	0,00	283.210,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	220,44	0,00	283.431,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	6,10	0,00	283.437,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	38,46	0,00	283.475,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	481,09	0,00	283.956,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	257,40	0,00	284.214,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	94,08	0,00	284.308,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1.267,55	0,00	285.575,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	145,00	0,00	285.720,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	39,00	0,00	285.759,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	411,14	0,00	286.170,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	54,42	0,00	286.225,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2.459,49	0,00	288.684,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	7,03	0,00	288.691,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	47,89	0,00	288.739,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	887,34	0,00	289.627,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	187,20	0,00	289.814,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3,57	0,00	289.817,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	13,69	0,00	289.831,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	383,68	0,00	290.215,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3.901,27	0,00	294.116,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2,50	0,00	294.118,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	73,67	0,00	294.192,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	83,00	0,00	294.275,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	7,03	0,00	294.282,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	207,46	0,00	294.490,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	33,81	0,00	294.523,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	0,83	0,00	294.524,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	244,24	0,00	294.768,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	621,35	0,00	295.390,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	167,76	0,00	295.558,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	593,88	0,00	296.151,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	228,99	0,00	296.380,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	175,03	0,00	296.555,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	72,61	0,00	296.628,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	473,08	0,00	297.101,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	16,92	0,00	297.118,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 255.264,70

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2025
31/07/2025	49103	22174959	647,87	0,00	297.766,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	5.450,47	0,00	303.216,91	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	9,09	0,00	303.226,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	3.816,46	0,00	307.042,46	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	108,28	0,00	307.150,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	8,75	0,00	307.159,49	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	438,22	0,00	307.597,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	83,67	0,00	307.681,38	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	169,93	0,00	307.851,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	49,50	0,00	307.900,81	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2.494,14	0,00	310.394,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	14.096,08	0,00	324.491,03	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	46,21	0,00	324.537,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	87,61	0,00	324.624,85	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	56,42	0,00	324.681,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	75,73	0,00	324.757,00	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	23,42	0,00	324.780,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	110,22	0,00	324.890,64	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2.889,02	0,00	327.779,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	58,54	0,00	327.838,20	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	147,95	0,00	327.986,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	1.118,08	0,00	329.104,23	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	256,23	0,00	329.360,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	11,35	0,00	329.371,81	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	16,61	0,00	329.388,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	85,42	0,00	329.473,84	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	5.263,48	0,00	334.737,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	41,70	0,00	334.779,02	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	15,41	0,00	334.794,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	430,92	0,00	335.225,35	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2.461,91	0,00	337.687,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	51,19	0,00	337.738,45	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	50,20	0,00	337.788,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	154,18	0,00	337.942,83	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3,58	0,00	337.946,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	117,50	0,00	338.063,91	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	6,97	0,00	338.070,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 255.264,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22174959	20,52	0,00	338.091,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	96,26	0,00	338.187,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	99,00	0,00	338.286,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	10,60	0,00	338.297,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2,32	0,00	338.299,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	37,62	0,00	338.337,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	12,03	0,00	338.349,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	87,51	0,00	338.436,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3,41	0,00	338.440,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	138,24	0,00	338.578,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	252,85	0,00	338.831,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	34,86	0,00	338.866,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1.187,34	0,00	340.053,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1,88	0,00	340.055,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	4,83	0,00	340.060,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	934,86	0,00	340.995,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	63,63	0,00	341.058,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	16,44	0,00	341.075,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	254,90	0,00	341.329,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	52,42	0,00	341.382,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	636,12	0,00	342.018,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	198,97	0,00	342.217,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	15,89	0,00	342.233,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	3,58	0,00	342.236,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	221,32	0,00	342.458,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	59,67	0,00	342.517,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2,87	0,00	342.520,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	824,95	0,00	343.345,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	396,09	0,00	343.741,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1,66	0,00	343.743,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	8,07	0,00	343.751,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	221,92	0,00	343.973,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2,87	0,00	343.976,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	257,06	0,00	344.233,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	209,48	0,00	344.442,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	16,61	0,00	344.459,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	32,82	0,00	344.492,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	53,87	0,00	344.546,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 255.264,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2025
31/07/2025	49103	22174959	11.365,51	0,00	355.911,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	6.023,46	0,00	361.935,19	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	115,20	0,00	362.050,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	109,70	0,00	362.160,09	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	106,53	0,00	362.266,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	3,58	0,00	362.270,20	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	51,35	0,00	362.321,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	172,21	0,00	362.493,76	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	34,23	0,00	362.527,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174959	30,00	0,00	362.557,99	DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	4,30	0,00	362.562,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174962	0,00	66,45	362.495,84	DO MÊS 07/2025
	49103	22174963	0,00	102.113,08	260.382,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174964	0,00	57,18	260.325,58	DO MÊS 07/2025
	49103	22174965	26,66	0,00	260.352,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174967	4,87	0,00	260.357,11	DO MÊS 07/2025
	49103	22174968	0,00	26,34	260.330,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174969	0,00	0,17	260.330,60	DO MÊS 07/2025
	49103	22174970	0,68	0,00	260.331,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49103	22174972	408,62	0,00	260.739,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174974	475,94	0,00	261.215,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174975	0,00	478,55	260.737,29	DO MÊS 07/2025
	49103	22174976	0,00	6,85	260.730,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174977	12,55	0,00	260.742,99	DO MÊS 07/2025
	49103	22174978	12,55	0,00	260.755,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49103	22174979	0,00	12,55	260.742,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174982	0,00	292,15	260.450,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	49103	22174986	30,48	0,00	260.481,32	MÊS 07/2025
	49103	22174987	0,01	0,00	260.481,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174988	0,00	17,67	260.463,66	DO MÊS 07/2025
	49103	22174989	0,00	128,77	260.334,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49103	22174990	0,00	460,79	259.874,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174992	1,61	0,00	259.875,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49103	22174995	267,92	0,00	260.143,63	DO MÊS 07/2025
	49103	22174996	0,00	33,75	260.109,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49103	22174997	0,00	1,72	260.108,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174998	7,20	0,00	260.115,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 255.264,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22174999	165,00	0,00	260.280,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175000	0,00	11,74	260.268,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175001	13,09	0,00	260.281,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175002	321,67	0,00	260.603,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175003	0,23	0,00	260.603,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175004	0,39	0,00	260.604,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175005	0,00	8,29	260.595,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175006	0,00	2,44	260.593,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175007	11,53	0,00	260.604,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175008	0,00	679,72	259.925,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175010	0,10	0,00	259.925,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175011	0,00	0,02	259.925,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175012	0,00	19,34	259.905,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175016	19.713,76	0,00	279.619,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175017	13,95	0,00	279.633,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175021	13,75	0,00	279.647,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175022	99,42	0,00	279.746,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175024	0,00	417,24	279.329,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175025	390,29	0,00	279.719,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175027	0,00	14,89	279.704,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175028	0,00	4,87	279.699,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175031	0,00	6,93	279.693,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175032	0,00	60,39	279.632,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175034	0,00	0,38	279.632,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175035	8,37	0,00	279.640,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175036	0,00	1.494,50	278.146,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175037	0,00	36,53	278.109,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175038	7,06	0,00	278.116,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175039	303,20	0,00	278.419,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175040	0,00	16,84	278.403,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175042	0,00	351,13	278.051,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175043	0,00	2,50	278.049,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175046	0,00	0,18	278.049,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175047	1,92	0,00	278.051,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175048	0,00	713,30	277.337,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175049	0,00	281,09	277.056,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175050	0,00	1,45	277.055,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175051	0,05	0,00	277.055,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 255.264,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	49103	22175052	12,21	0,00	277.067,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175054	0,00	2,68	277.064,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175057	0,85	0,00	277.065,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175076	0,00	0,23	277.065,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175077	1.053,33	0,00	278.118,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175084	0,00	7,20	278.111,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175108	6,00	0,00	278.117,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175194	0,00	0,03	278.117,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175195	0,00	0,01	278.117,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175196	0,04	0,00	278.117,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175197	0,01	0,00	278.117,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175200	0,01	0,00	278.117,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175201	0,00	0,03	278.117,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175202	0,04	0,00	278.117,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175204	0,00	0,01	278.117,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175207	0,00	0,09	278.117,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175209	0,67	0,00	278.118,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175211	2,18	0,00	278.120,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175212	0,00	0,01	278.120,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175213	8,03	0,00	278.128,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175214	0,00	0,72	278.127,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175215	2,18	0,00	278.129,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175216	8,03	0,00	278.137,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175219	0,00	0,72	278.137,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175220	0,00	0,09	278.137,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175221	0,67	0,00	278.137,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175224	0,00	0,01	278.137,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175225	0,00	0,01	278.137,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175226	0,00	0,03	278.137,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175229	0,04	0,00	278.137,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175230	0,01	0,00	278.137,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175231	3,26	0,00	278.141,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175233	4,91	0,00	278.145,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175234	2,54	0,00	278.148,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175239	27,03	0,00	278.175,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175242	0,15	0,00	278.175,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175243	0,77	0,00	278.176,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 255.264,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22175244	39,63	0,00	278.216,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175245	48,19	0,00	278.264,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175246	2,01	0,00	278.266,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175248	3,32	0,00	278.269,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175251	2,73	0,00	278.272,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175252	0,00	6,51	278.265,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175253	111,52	0,00	278.377,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175254	17,67	0,00	278.395,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175260	4,00	0,00	278.399,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175265	0,00	0,64	278.398,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175266	5,81	0,00	278.404,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175267	0,00	0,02	278.404,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175269	0,00	4,18	278.399,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175270	0,12	0,00	278.400,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175271	0,00	6,55	278.393,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175272	0,00	1,62	278.391,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175273	0,00	1,17	278.390,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175275	3,43	0,00	278.394,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175277	0,06	0,00	278.394,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175278	18,51	0,00	278.412,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175279	1,39	0,00	278.414,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175280	0,20	0,00	278.414,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175281	0,01	0,00	278.414,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175282	2,42	0,00	278.416,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175284	0,45	0,00	278.417,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175285	0,00	0,19	278.417,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175288	0,00	2,75	278.414,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175290	0,60	0,00	278.414,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175293	0,00	0,23	278.414,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175295	0,00	7,24	278.407,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175296	45,18	0,00	278.452,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175298	1,14	0,00	278.453,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175301	0,00	0,10	278.453,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175302	2,09	0,00	278.455,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175353	0,00	84,81	278.370,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175354	113,42	0,00	278.484,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175395	0,00	0,01	278.484,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175398	0,04	0,00	278.484,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 255.264,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	49103	22175399	0,00	0,03	278.484,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175400	0,01	0,00	278.484,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175401	1,12	0,00	278.485,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175402	1,14	0,00	278.486,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175403	0,26	0,00	278.486,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175405	0,45	0,00	278.487,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175407	0,00	0,05	278.487,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175408	0,00	0,55	278.486,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175409	139,76	0,00	278.626,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175410	0,00	11,20	278.615,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175411	26,93	0,00	278.642,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175414	0,42	0,00	278.642,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175415	208,81	0,00	278.851,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175417	0,21	0,00	278.851,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175418	0,00	4,18	278.847,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175419	3,34	0,00	278.850,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175420	14,89	0,00	278.865,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175422	2,78	0,00	278.868,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175423	0,00	0,43	278.868,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175424	0,00	6,55	278.861,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175428	1,29	0,00	278.862,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175429	1,88	0,00	278.864,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175430	1,37	0,00	278.866,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175432	0,80	0,00	278.866,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175434	0,00	0,29	278.866,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175437	8,71	0,00	278.875,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175438	1,45	0,00	278.876,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175439	6,02	0,00	278.882,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175443	45,39	0,00	278.928,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175444	36,53	0,00	278.964,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175445	2,81	0,00	278.967,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175447	2,14	0,00	278.969,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175448	68,89	0,00	279.038,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175453	0,11	0,00	279.038,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175455	0,00	1,01	279.037,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175456	38,37	0,00	279.075,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175457	0,00	4,34	279.071,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	255.264,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	49103	22175458	1,30	0,00	279.072,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175460	0,00	11,53	279.061,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175461	0,00	5,21	279.056,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175467	0,57	0,00	279.056,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175468	5,54	0,00	279.062,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22175469	0,01	0,00	279.062,31	DO MÊS 07/2025	
	49103	22175470	0,00	0,06	279.062,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	49103	22175471	0,78	0,00	279.063,03	MÊS 07/2025	
	49103	22175472	2,23	0,00	279.065,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175473	0,00	0,01	279.065,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175476	0,00	0,56	279.064,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175478	1,73	0,00	279.066,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175479	0,00	0,44	279.065,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175485	59,82	0,00	279.125,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175486	3,59	0,00	279.129,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	49103	22175487	2,49	0,00	279.131,88	MÊS 07/2025	
	49103	22175488	1,95	0,00	279.133,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175490	0,00	7,15	279.126,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175491	15,41	0,00	279.142,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175492	0,00	3,25	279.138,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175493	0,17	0,00	279.139,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175505	82,23	0,00	279.221,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175510	2,34	0,00	279.223,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	49103	22175516	0,00	0,72	279.222,86	MÊS 07/2025	
	49103	22175517	2,18	0,00	279.225,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175518	0,00	0,09	279.224,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175520	8,03	0,00	279.232,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175521	0,67	0,00	279.233,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175524	0,00	0,01	279.233,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
			240.111,57	216.142,63	279.233,64	<== Saldo da Conta: MATERIAL	
							HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	11.561,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	49088	22152119	173,76	0,00	11.735,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL	
						COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	
						43498 OC 153344	
23/07/2025	49088	22152036	90,00	0,00	11.825,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE	
						HOSPITALAR LTDA 13877 OC 153948	
31/07/2025	49103	22174959	5,21	0,00	11.830,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174959	0,00	5,21	11.825,30	DO MÊS 07/2025	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 11.561,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22175019	0,00	20,93	11.804,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175020	0,00	71,45	11.732,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175045	0,12	0,00	11.733,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175294	0,00	0,12	11.732,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			269,09	97,71	11.732,92	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 28.915,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49088	22152076	994,49	0,00	29.909,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2100 OC 150731
	49088	22152103	501,10	0,00	30.410,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2101 OC 151399
08/07/2025	49088	22152058	175.426,00	0,00	205.836,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1507 OC 152098
09/07/2025	49088	22152083	400,88	0,00	206.237,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2106 OC 152123
	49088	22152087	2.964,00	0,00	209.201,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22922 OC 152204
11/07/2025	49101	22168475	800,64	0,00	210.002,32	NOTA DE DOACAO Nº 001/2025 SÉRIE U
17/07/2025	49088	22152063	370,04	0,00	210.372,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2112 OC 152650
22/07/2025	49088	22152073	547,68	0,00	210.920,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227987 OC 152205
23/07/2025	49088	22152072	555,07	0,00	211.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2115 OC 153926
31/07/2025	47975	35	0,00	0,01	211.475,10	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2.634,86	0,00	214.109,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	49,09	0,00	214.159,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	554,00	0,00	214.713,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	707,62	0,00	215.420,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	369,00	0,00	215.789,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	123,00	0,00	215.912,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	2.691,33	0,00	218.604,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1.089,04	0,00	219.693,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	57,10	0,00	219.750,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1.108,00	0,00	220.858,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	0,00	12.205,40	208.652,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	498,00	0,00	209.150,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	327,60	0,00	209.478,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	149,40	0,00	209.627,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	80,85	0,00	209.708,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	0,06	0,00	209.708,65	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	1.089,04	0,00	210.797,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174959	545,30	0,00	211.342,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	28.915,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	49103	22174959	132,17	0,00	211.475,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175079	0,00	188.604,97	22.870,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175087	0,00	575,36	22.294,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175088	132,17	0,00	22.427,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175089	0,00	132,17	22.294,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175091	1.379,45	0,00	23.674,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175092	0,00	689,73	22.984,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175095	149,40	0,00	23.133,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175096	0,00	0,15	23.133,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175098	1.108,00	0,00	24.241,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175099	0,00	775,60	23.466,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175100	44,40	0,00	23.510,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175101	39,96	0,00	23.550,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175102	0,00	103,64	23.446,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175103	0,00	9,13	23.437,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175104	327,60	0,00	23.765,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175105	0,00	327,60	23.437,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175106	0,00	60,43	23.377,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175107	467,40	0,00	23.844,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175502	0,55	0,00	23.845,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175506	49,80	0,00	23.895,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175509	60,43	0,00	23.955,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175512	55,40	0,00	24.010,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175513	9,13	0,00	24.020,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175514	108,90	0,00	24.128,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			198.697,95	203.484,19	24.128,97	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS						Saldo Anterior:	1.401,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	37	0,05	0,00	1.401,47	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	150,96	0,00	1.552,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22174959	0,00	150,96	1.401,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175094	0,00	301,93	1.099,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			151,01	452,89	1.099,54	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS	

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS						Saldo Anterior:	19.749,93
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	19.749,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	49088	22152099	492,31	0,00	20.242,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64192 OC 145332	
23/07/2025	49088	22152056	627,75	0,00	20.869,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1769 OC 153612	
25/07/2025	49088	22152105	78,00	0,00	20.947,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6842 OC 153613	
30/07/2025	49088	22152038	201,12	0,00	21.149,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66406 OC 153620	
31/07/2025	47975	34	0,00	0,01	21.149,10	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22174993	0,00	3,86	21.145,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175058	0,00	141,12	21.004,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.66483	
	49103	22175059	0,00	5.372,76	15.631,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175073	3,86	0,00	15.635,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			1.403,04	5.517,75	15.635,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS						Saldo Anterior:	19.698,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	49088	22152125	112,00	0,00	19.810,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6349 OC 151043	
30/07/2025	49088	22152130	245,25	0,00	20.056,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762967 OC 155098	
31/07/2025	49103	22175061	0,00	2.605,78	17.450,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175083	0,00	19,87	17.430,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			357,25	2.625,65	17.430,36	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS						Saldo Anterior:	765,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	38	0,00	0,01	765,28	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175071	0,00	347,97	417,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			0,00	347,98	417,31	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS	

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS						Saldo Anterior:	508,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	49088	22152093	584,00	0,00	1.092,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1993 OC 148546	
22/07/2025	49088	22152122	1.794,50	0,00	2.886,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6256 OC 151224	
31/07/2025	49103	22175070	0,00	2.378,50	508,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			2.378,50	2.378,50	508,47	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS						Saldo Anterior:	790,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	49103	22175068	0,00	404,50	385,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS						Saldo Anterior:	790,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	49103	22175069	15,80	0,00	401,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175075	12,00	0,00	413,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			27,80	404,50	413,39	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS	

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS						Saldo Anterior:	9.212,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2025	49088	22152056	20,00	0,00	9.232,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1769 OC 153612	
31/07/2025	47975	36	0,00	0,03	9.232,89	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22174994	0,00	214,80	9.018,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175065	0,00	354,56	8.663,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			20,00	569,39	8.663,53	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS	

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS						Saldo Anterior:	10.837,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	49088	22152078	2.100,00	0,00	12.937,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2399 OC 150609	
09/07/2025	49088	22152034	3.828,80	0,00	16.766,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8392 OC 140913	
17/07/2025	49088	22152039	627,00	0,00	17.393,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 531980 OC 153547	
	49088	22152074	313,50	0,00	17.707,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 531979 OC 153547	
	49088	22152090	1.959,40	0,00	19.666,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 532030 OC 153547	
28/07/2025	49088	22152051	78,38	0,00	19.744,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533014 OC 153577	
	49088	22152100	78,38	0,00	19.823,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533018 OC 153577	
	49088	22152101	313,50	0,00	20.136,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533012 OC 153577	
	49088	22152124	313,50	0,00	20.450,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533015 OC 153577	
31/07/2025	49088	22152065	313,50	0,00	20.763,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533161 OC 153547	
	49103	22175064	0,00	4.945,70	15.818,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175390	0,00	3.003,76	12.814,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			9.925,96	7.949,46	12.814,39	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS	

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS						Saldo Anterior:	521,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2025	49088	22152113	1.227,87	0,00	1.748,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7965 OC 140014	
31/07/2025	49103	22175392	0,00	1.216,43	532,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			1.227,87	1.216,43	532,46	<=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11385 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2025	49088	22152108	120.544,81	0,00	120.544,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26334 OC	
	49115	22175571	0,00	120.544,81	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401821	
			120.544,81	120.544,81	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HDS	

Conta Analítica: 11387 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HDS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2025	49088	22152079	52.712,00	0,00	52.712,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114448 OC 151886	
14/07/2025	49115	22175569	0,00	26.356,00	26.356,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401415	
	49115	22175570	0,00	26.356,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401417	
			52.712,00	52.712,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO 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	
31/07/2025	49088	22152121	167.833,40	0,00	167.833,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 29 OC 148339	
			167.833,40	0,00	167.833,40	<<== 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	
02/07/2025	49088	22152118	2.516,00	0,00	2.516,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 33893 OC 147034	
14/07/2025	49115	22175565	0,00	629,00	1.887,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401414	
	49115	22175566	0,00	629,00	1.258,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401410	
	49115	22175567	0,00	629,00	629,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401411	
	49115	22175568	0,00	629,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401412	
16/07/2025	49088	22152054	22.800,00	0,00	22.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 924 OC 151734	
	49115	22175529	0,00	22.800,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401709	
18/07/2025	49088	22152084	3.087,00	0,00	3.087,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 117 OC 137629	
	49115	22175530	0,00	88,20	2.998,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401766	
	49115	22175531	0,00	88,20	2.910,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401767	
	49115	22175532	0,00	88,20	2.822,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401768	
	49115	22175533	0,00	88,20	2.734,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401769	
	49115	22175534	0,00	88,20	2.646,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401770	
	49115	22175535	0,00	88,20	2.557,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401771	
	49115	22175536	0,00	88,20	2.469,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401772	
	49115	22175537	0,00	88,20	2.381,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401773	
	49115	22175538	0,00	88,20	2.293,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401774	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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	
18/07/2025	49115	22175539	0,00	88,20	2.205,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401775	
	49115	22175540	0,00	88,20	2.116,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401776	
	49115	22175541	0,00	88,20	2.028,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401777	
	49115	22175542	0,00	88,20	1.940,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401778	
	49115	22175543	0,00	88,20	1.852,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401779	
	49115	22175544	0,00	88,20	1.764,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401780	
	49115	22175545	0,00	88,20	1.675,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401781	
	49115	22175546	0,00	88,20	1.587,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401782	
	49115	22175547	0,00	88,20	1.499,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401783	
	49115	22175548	0,00	88,20	1.411,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401784	
	49115	22175549	0,00	88,20	1.323,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401785	
	49115	22175550	0,00	88,20	1.234,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401786	
	49115	22175551	0,00	88,20	1.146,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401787	
	49115	22175552	0,00	88,20	1.058,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401788	
	49115	22175553	0,00	88,20	970,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401796	
	49115	22175554	0,00	88,20	882,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401789	
	49115	22175555	0,00	88,20	793,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401790	
	49115	22175556	0,00	88,20	705,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401791	
	49115	22175557	0,00	88,20	617,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401792	
	49115	22175558	0,00	88,20	529,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401793	
	49115	22175559	0,00	88,20	441,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401794	
	49115	22175560	0,00	88,20	352,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401795	
	49115	22175561	0,00	88,20	264,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401797	
	49115	22175562	0,00	88,20	176,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401798	
	49115	22175563	0,00	88,20	88,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401799	
	49115	22175564	0,00	88,20	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401800	
			28.403,00	28.403,00	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:	48.613.253,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47975	23	0,00	2.938.324,37	45.674.928,95	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025	
07/07/2025	47975	24	0,00	58.493,32	45.616.435,63	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025	
	47975	25	0,00	41.506,68	45.574.928,95	FUNDO RESCISORIO REF MAIO 2025	
29/07/2025	47975	26	0,00	46.864,12	45.528.064,83	PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025	
31/07/2025	47975	30	4.000.709,08	0,00	49.528.773,91	CONTRATO GESTAO R85/2025	
	47975	31	46.864,12	0,00	49.575.638,03	PISO DE ENFERMAGE 86/2025	
			4.047.573,20	3.085.188,49	49.575.638,03	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS						Saldo Anterior:	718.838,93
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

Saldo Anterior: 718.838,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49115	22175565	629,00	0,00	719.467,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401414
	49115	22175566	629,00	0,00	720.096,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401410
	49115	22175567	629,00	0,00	720.725,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401411
	49115	22175568	629,00	0,00	721.354,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401412
	49115	22175569	26.356,00	0,00	747.710,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401415
	49115	22175570	26.356,00	0,00	774.066,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401417
16/07/2025	49115	22175529	22.800,00	0,00	796.866,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401709
18/07/2025	49115	22175530	88,20	0,00	796.955,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401766
	49115	22175531	88,20	0,00	797.043,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401767
	49115	22175532	88,20	0,00	797.131,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401768
	49115	22175533	88,20	0,00	797.219,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401769
	49115	22175534	88,20	0,00	797.307,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401770
	49115	22175535	88,20	0,00	797.396,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401771
	49115	22175536	88,20	0,00	797.484,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401772
	49115	22175537	88,20	0,00	797.572,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401773
	49115	22175538	88,20	0,00	797.660,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401774
	49115	22175539	88,20	0,00	797.748,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401775
	49115	22175540	88,20	0,00	797.837,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401776
	49115	22175541	88,20	0,00	797.925,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401777
	49115	22175542	88,20	0,00	798.013,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401778
	49115	22175543	88,20	0,00	798.101,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401779
	49115	22175544	88,20	0,00	798.189,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401780
	49115	22175545	88,20	0,00	798.278,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401781
	49115	22175546	88,20	0,00	798.366,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401782
	49115	22175547	88,20	0,00	798.454,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401783
	49115	22175548	88,20	0,00	798.542,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401784
	49115	22175549	88,20	0,00	798.630,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401785
	49115	22175550	88,20	0,00	798.719,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401786
	49115	22175551	88,20	0,00	798.807,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401787
	49115	22175552	88,20	0,00	798.895,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401788
	49115	22175553	88,20	0,00	798.983,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401796
	49115	22175554	88,20	0,00	799.071,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401789
	49115	22175555	88,20	0,00	799.160,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401790
	49115	22175556	88,20	0,00	799.248,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401791
	49115	22175557	88,20	0,00	799.336,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401792
	49115	22175558	88,20	0,00	799.424,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401793
	49115	22175559	88,20	0,00	799.512,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401794
	49115	22175560	88,20	0,00	799.601,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS						Saldo Anterior:	718.838,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						do Bem Patrimonial de código: 401795	
18/07/2025	49115	22175561	88,20	0,00	799.689,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401797	
	49115	22175562	88,20	0,00	799.777,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401798	
	49115	22175563	88,20	0,00	799.865,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401799	
	49115	22175564	88,20	0,00	799.953,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401800	
21/07/2025	49115	22175571	120.544,81	0,00	920.498,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401821	
			201.659,81	0,00	920.498,74	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS						Saldo Anterior:	1.480.713,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	19	262.002,34	0,00	1.742.716,15	ISENCAO CEBAS 07-2025 - INSS EMPREGADOR	
			262.002,34	0,00	1.742.716,15	<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS	

Conta Analítica: 11484 1.9.1.02.06.002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS						Saldo Anterior:	429.407,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	20	75.980,68	0,00	505.387,69	ISENCAO CEBAS 07-2025 - INSS TERCEIROS	
			75.980,68	0,00	505.387,69	<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS	

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	238.779,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	21	42.250,50	0,00	281.030,40	ISENCAO CEBAS 07-2025 - INSS SAT	
			42.250,50	0,00	281.030,40	<<== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS						Saldo Anterior:	71.467,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	22	625,67	0,00	72.092,87	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2025	
	47975	86	0,04	0,00	72.092,91	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	335,76	0,00	72.428,67	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	90,18	0,00	72.518,85	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	75,52	0,00	72.594,37	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	74,95	0,00	72.669,32	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	211,50	0,00	72.880,82	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	197,17	0,00	73.077,99	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	148,49	0,00	73.226,48	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	42,53	0,00	73.269,01	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	362,73	0,00	73.631,74	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	301,51	0,00	73.933,25	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	203,15	0,00	74.136,40	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	175,45	0,00	74.311,85	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	122,20	0,00	74.434,05	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS						Saldo Anterior:	71.467,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48566	21939870	466,74	0,00	74.900,79	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	447,80	0,00	75.348,59	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	432,62	0,00	75.781,21	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	196,70	0,00	75.977,91	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	182,07	0,00	76.159,98	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	63,14	0,00	76.223,12	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	57,70	0,00	76.280,82	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	17,77	0,00	76.298,59	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	496,69	0,00	76.795,28	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	369,01	0,00	77.164,29	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	125,10	0,00	77.289,39	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	92,04	0,00	77.381,43	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	90,28	0,00	77.471,71	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	82,26	0,00	77.553,97	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	1.652,85	0,00	79.206,82	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	405,97	0,00	79.612,79	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	385,15	0,00	79.997,94	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	302,42	0,00	80.300,36	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	116,35	0,00	80.416,71	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	255,26	0,00	80.671,97	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	144,87	0,00	80.816,84	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	131,32	0,00	80.948,16	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	118,70	0,00	81.066,86	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	99,88	0,00	81.166,74	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	69,67	0,00	81.236,41	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	57,75	0,00	81.294,16	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	399,19	0,00	81.693,35	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	315,85	0,00	82.009,20	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	279,08	0,00	82.288,28	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	276,89	0,00	82.565,17	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	262,24	0,00	82.827,41	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	236,61	0,00	83.064,02	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	176,34	0,00	83.240,36	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	153,11	0,00	83.393,47	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	128,59	0,00	83.522,06	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	70,88	0,00	83.592,94	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	22,37	0,00	83.615,31	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	574,70	0,00	84.190,01	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	377,44	0,00	84.567,45	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
			13.100,25	0,00	84.567,45	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	836.369,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	49088	22152044	0,00	241,90	836.611,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43244 OC 151127	
	49088	22152057	0,00	136,50	836.747,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173 OC 150784	
	49088	22152071	0,00	160,00	836.907,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220849 OC 150564	
	49088	22152076	0,00	994,49	837.902,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 836.369,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 2100 OC 150731
01/07/2025	49088	22152097	0,00	78,01	837.980,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340315 OC 150562
	49088	22152103	0,00	501,10	838.481,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2101 OC 151399
	49088	22152120	0,00	750,00	839.231,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6429 OC 150566
	49088	22152131	0,00	3.850,15	843.081,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175 OC 150846
02/07/2025	49088	22152082	0,00	6.888,00	849.969,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22790 OC 151042
	49088	22152093	0,00	584,00	850.553,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1993 OC 148546
	49088	22152118	0,00	2.516,00	853.069,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA 33893 OC 147034
	49088	22159881	1.944,00	0,00	851.125,41	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
	49088	22159882	521,02	0,00	850.604,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 AUTO POSTO LESTE LTDA 02/07/2025
	49088	22159886	1.288,75	0,00	849.315,64	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/07/2025
	49088	22159887	1.022,04	0,00	848.293,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/07/2025
	49088	22159888	590,25	0,00	847.703,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/07/2025
	49088	22159891	350,00	0,00	847.353,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025
	49088	22159892	100,00	0,00	847.253,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025
	49088	22159893	600,00	0,00	846.653,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2025
	49088	22159894	3.919,68	0,00	842.733,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 R M HOSPITALAR LTDA 02/07/2025
03/07/2025	49088	22152055	0,00	1.177,60	843.911,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17556 OC 150096
	49088	22152062	0,00	5.157,36	849.068,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 303538 OC 151727
	49088	22152068	0,00	458,90	849.527,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146070 OC 149987
	49088	22152080	0,00	24,98	849.552,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308253 OC 151725
	49088	22159707	0,00	816,56	850.369,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 935 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
04/07/2025	49088	22159901	816,56	0,00	849.552,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 04/07/2025
	49088	22159903	811,73	0,00	848.740,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	49088	22159904	124,70	0,00	848.616,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/07/2025
	49088	22159905	708,00	0,00	847.908,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/07/2025
	49088	22159906	492,00	0,00	847.416,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15021
07/07/2025	49088	22159907	5.003,25	0,00	842.412,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/07/2025
	49088	22159908	324,41	0,00	842.088,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 836.369,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	49088	22159909	472,00	0,00	841.616,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/07/2025
	49088	22159911	932,55	0,00	840.683,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49088	22159914	2.816,40	0,00	837.867,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49088	22159915	156,00	0,00	837.711,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49088	22159916	1.232,50	0,00	836.478,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 07/07/2025
	49088	22159917	103,92	0,00	836.375,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 07/07/2025
	49088	22159918	1.320,00	0,00	835.055,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/07/2025
	49088	22159920	3.562,20	0,00	831.492,85	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49088	22159921	75,60	0,00	831.417,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	49088	22159922	10.250,00	0,00	821.167,25	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/07/2025
08/07/2025	49088	22152037	0,00	3.000,00	824.167,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22884 OC 151726
	49088	22152046	0,00	256,00	824.423,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64194 OC 150567
	49088	22152047	0,00	1.312,00	825.735,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22883 OC 151042
	49088	22152058	0,00	175.426,00	1.001.161,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1507 OC 152098
	49088	22152078	0,00	2.100,00	1.003.261,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2399 OC 150609
	49088	22152099	0,00	492,31	1.003.753,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64192 OC 145332
	49088	22159924	303,48	0,00	1.003.450,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 08/07/2025
09/07/2025	49088	22152034	0,00	3.828,80	1.007.278,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8392 OC 140913
	49088	22152048	0,00	1.215,00	1.008.493,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 535611 OC 151044
	49088	22152083	0,00	400,88	1.008.894,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2106 OC 152123
	49088	22152087	0,00	2.964,00	1.011.858,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22922 OC 152204
	49088	22159773	247,00	0,00	1.011.611,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16417
	49088	22159774	237,50	0,00	1.011.374,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16420
	49088	22159775	285,00	0,00	1.011.089,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16416
	49088	22159776	228,00	0,00	1.010.861,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MODERNA PAPELARIA LTDA 16418
	49088	22159777	13.780,00	0,00	997.081,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 992158
10/07/2025	49088	22152085	0,00	94,08	997.175,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17643 OC 152303
	49088	22159784	224.000,00	0,00	773.175,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 COGERA ENGENHARIA GO LTDA 309
	49088	22159926	696,02	0,00	772.479,32	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/07/2025
	49088	22159927	1.071,59	0,00	771.407,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 10/07/2025
	49088	22159928	1.350,00	0,00	770.057,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 836.369,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 10/07/2025
11/07/2025	49088	22152033	0,00	5.300,00	775.357,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22943 OC 152340
	49088	22152077	0,00	10.440,00	785.797,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 274737 OC 152458
	49088	22152079	0,00	52.712,00	838.509,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114448 OC 151886
	49088	22152091	0,00	16.805,21	855.314,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343795 OC 152460
	49088	22152092	0,00	1.755,60	857.070,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147013 OC 146118
	49088	22152127	0,00	36,60	857.107,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308572 OC 152313
	49088	22159931	186.688,20	0,00	670.418,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11/07/2025
	49088	22159932	3.336,22	0,00	667.082,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/07/2025
	49088	22159933	4.447,28	0,00	662.635,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11/07/2025
	49088	22159934	1.703,00	0,00	660.932,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	49088	22159937	5.750,00	0,00	655.182,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
14/07/2025	49088	22152040	0,00	810,00	655.992,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201 OC 152725
	49088	22152059	0,00	1.755,00	657.747,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 540454 OC 152084
	49088	22152113	0,00	1.227,87	658.975,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7965 OC 140014
	49088	22152123	0,00	1.274,00	660.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27178 OC 150001
	49088	22159938	313,95	0,00	659.935,36	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/07/2025
	49088	22159939	4.168,28	0,00	655.767,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/07/2025
	49088	22159940	708,00	0,00	655.059,08	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/07/2025
	49088	22159941	456,55	0,00	654.602,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 14/07/2025
	49088	22159942	8.881,80	0,00	645.720,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49088	22159945	9.840,00	0,00	635.880,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	49088	22159946	54,00	0,00	635.826,73	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA 14/07/2025
	49088	22159948	105,40	0,00	635.721,33	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
	49088	22159949	129,78	0,00	635.591,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/07/2025
	49088	22159950	78,00	0,00	635.513,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	49088	22159951	2.214,20	0,00	633.299,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIDER BORRACHAS LTDA 14/07/2025
	49088	22159952	594,72	0,00	632.704,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 14/07/2025
	49088	22159953	1.764,00	0,00	630.940,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 836.369,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49088	22159954	535,23	0,00	630.405,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
15/07/2025	49088	22152050	0,00	312,00	630.717,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98814 OC 152457
	49088	22152070	0,00	379,70	631.097,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409819 OC 152456
	49088	22152117	0,00	236,40	631.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409920 OC 152724
	49088	22152134	0,00	134,80	631.468,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52733 OC 152826
	49088	22152135	0,00	1.321,60	632.789,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32003 OC 152726
	49088	22159956	1.385,50	0,00	631.404,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 15/07/2025
	49088	22159957	463,70	0,00	630.940,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49088	22159958	157,00	0,00	630.783,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49088	22159959	1.260,00	0,00	629.523,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
	49088	22159960	891,00	0,00	628.632,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2025
16/07/2025	49088	22152054	0,00	22.800,00	651.432,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 924 OC 151734
17/07/2025	49088	22152039	0,00	627,00	652.059,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 531980 OC 153547
	49088	22152063	0,00	370,04	652.429,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2112 OC 152650
	49088	22152074	0,00	313,50	652.743,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 531979 OC 153547
	49088	22152090	0,00	1.959,40	654.702,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 532030 OC 153547
	49088	22152136	0,00	650,72	655.353,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17665 OC 152459
	49088	22159961	18.369,50	0,00	636.983,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/07/2025
	49088	22159962	348,60	0,00	636.635,26	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/07/2025
18/07/2025	49088	22152035	0,00	497,12	637.132,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17672 OC 152459
	49088	22152042	0,00	3.230,00	640.362,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99003 OC 152727
	49088	22152052	0,00	811,85	641.174,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032155 OC 153266
	49088	22152060	0,00	77,00	641.251,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17671 OC 153611
	49088	22152084	0,00	3.087,00	644.338,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 117 OC 137629
	49088	22152094	0,00	229,00	644.567,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308691 OC 152827
	49088	22152098	0,00	1.436,29	646.003,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8911 OC 152857
	49088	22152106	0,00	59,70	646.063,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308840 OC 153480
	49088	22152110	0,00	3.480,00	649.543,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 276875 OC 153610
	49088	22152111	0,00	73,20	649.616,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 836.369,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 308841 OC 153507
18/07/2025	49088	22152114	0,00	10.725,00	660.341,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13857 OC 153095
	49088	22152119	0,00	173,76	660.515,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43498 OC 153344
	49088	22152126	0,00	604,20	661.119,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1878946 OC 152828
	49088	22152132	0,00	1.022,89	662.142,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17663 OC 153080
	49088	22159964	755,90	0,00	661.386,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 18/07/2025
	49088	22159965	2.387,88	0,00	658.998,49	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/07/2025
21/07/2025	49088	22152108	0,00	120.544,81	779.543,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26334 OC
22/07/2025	49088	22152073	0,00	547,68	780.090,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227987 OC 152205
	49088	22152107	0,00	4.100,00	784.190,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23082 OC 152341
	49088	22152122	0,00	1.794,50	785.985,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6256 OC 151224
	49088	22159966	1.194,90	0,00	784.790,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/07/2025
	49088	22159967	424,80	0,00	784.365,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22/07/2025
	49088	22159968	468,00	0,00	783.897,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22/07/2025
	49088	22159969	269,76	0,00	783.628,02	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2025
	49088	22159970	1.863,96	0,00	781.764,06	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159971	310,36	0,00	781.453,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159972	422,50	0,00	781.031,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159973	797,00	0,00	780.234,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159974	570,00	0,00	779.664,20	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159975	77,90	0,00	779.586,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/07/2025
	49088	22159976	20.820,00	0,00	758.766,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/07/2025
	49088	22159977	1.741,00	0,00	757.025,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159978	27,75	0,00	756.997,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159979	3.600,00	0,00	753.397,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/07/2025
	49088	22159980	1.584,00	0,00	751.813,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 22/07/2025
	49088	22159981	7.575,00	0,00	744.238,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/07/2025
	49088	22159982	4.340,97	0,00	739.897,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159983	390,80	0,00	739.506,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 22/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 836.369,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49088	22159984	299,36	0,00	739.207,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RM HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159985	460,00	0,00	738.747,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22/07/2025
	49088	22159986	11.475,00	0,00	727.272,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159987	531,59	0,00	726.740,83	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	49088	22159988	2.637,60	0,00	724.103,23	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 22/07/2025
23/07/2025	49088	22152036	0,00	188,40	724.291,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13877 OC 153948
	49088	22152045	0,00	15.414,36	739.705,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 345508 OC 153871
	49088	22152053	0,00	239,20	739.945,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52786 OC 153946
	49088	22152056	0,00	647,75	740.592,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1769 OC 153612
	49088	22152067	0,00	3.740,00	744.332,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99398 OC 153950
	49088	22152072	0,00	555,07	744.888,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 2115 OC 153926
	49088	22152086	0,00	600,00	745.488,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23133 OC 152340
	49088	22152102	0,00	763,67	746.251,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148251 OC 153949
	49088	22152112	0,00	302,43	746.554,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99193 OC 153506
	49088	22152128	0,00	1.800,00	748.354,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23134 OC 152341
	49088	22152129	0,00	3.000,00	751.354,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23135 OC 153482
	49088	22159990	120.544,81	0,00	630.809,30	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 23/07/2025
24/07/2025	49088	22152064	0,00	1.331,40	632.140,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 544663 OC 153479
25/07/2025	49088	22152041	0,00	938,12	633.078,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6470 OC 153481
	49088	22152043	0,00	5.393,42	638.472,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17712 OC 153080
	49088	22152075	0,00	26,24	638.498,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309102 OC 154643
	49088	22152081	0,00	375,00	638.873,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44294 OC 154645
	49088	22152088	0,00	113,56	638.987,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17711 OC 155041
	49088	22152089	0,00	712,83	639.699,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8983 OC 152857
	49088	22152105	0,00	78,00	639.777,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6842 OC 153613
	49088	22152109	0,00	742,40	640.520,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51083 OC 153947
	49088	22152133	0,00	135,53	640.655,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17713 OC 153611
	49088	22159992	1.349,10	0,00	639.306,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BAXTER HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49088	22159993	7.843,00	0,00	631.463,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49088	22159994	78,00	0,00	631.385,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 836.369,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	49088	22159995	6.928,00	0,00	624.457,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49088	22159997	443,30	0,00	624.014,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/07/2025
	49088	22159998	3.750,00	0,00	620.264,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25/07/2025
	49088	22159999	2.546,00	0,00	617.718,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PREMIUM HOSPITALAR LTDA 25/07/2025
	49088	22160000	5.740,00	0,00	611.978,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 STAR DISTRIBUIDORA 25/07/2025
	49088	22160001	7.575,00	0,00	604.403,40	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/07/2025
28/07/2025	49088	22152049	0,00	1.125,75	605.529,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6478 OC 154620
	49088	22152051	0,00	78,38	605.607,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533014 OC 153577
	49088	22152069	0,00	327,60	605.935,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229 OC 153884
	49088	22152100	0,00	78,38	606.013,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533018 OC 153577
	49088	22152101	0,00	313,50	606.327,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533012 OC 153577
	49088	22152104	0,00	8.200,00	614.527,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23181 OC 154646
	49088	22152115	0,00	750,50	615.277,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6477 OC 154644
	49088	22152124	0,00	313,50	615.591,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533015 OC 153577
	49088	22160002	209,36	0,00	615.381,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RM HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160004	10.660,54	0,00	604.721,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160005	1.320,00	0,00	603.401,11	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49088	22160006	698,25	0,00	602.702,86	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 28/07/2025
	49088	22160007	416,28	0,00	602.286,58	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025
	49088	22160008	702,37	0,00	601.584,21	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025
	49088	22160009	1.491,84	0,00	600.092,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/07/2025
	49088	22160010	5.880,00	0,00	594.212,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160011	1.255,80	0,00	592.956,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160012	3.681,60	0,00	589.274,97	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160013	655,90	0,00	588.619,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49088	22160014	880,00	0,00	587.739,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/07/2025
	49088	22160015	5.519,09	0,00	582.219,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	49088	22160016	28.032,80	0,00	554.187,18	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025
	49088	22160017	239,50	0,00	553.947,68	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 836.369,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
29/07/2025	49088	22152096	0,00	4.185,00	558.132,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115760 OC 153951
	49088	22160018	904,56	0,00	557.228,12	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2025
	49088	22160019	705,60	0,00	556.522,52	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 29/07/2025
30/07/2025	49088	22152038	0,00	201,12	556.723,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 66406 OC 153620
	49088	22152061	0,00	230,20	556.953,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17736 OC 152858
	49088	22152066	0,00	6.138,00	563.091,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115643 OC 153951
	49088	22152116	0,00	2.384,40	565.476,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 546593 OC 154642
	49088	22152130	0,00	245,25	565.721,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762967 OC 155098
	49088	22160039	113,35	0,00	565.608,14	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/07/2025
	49088	22160043	292,32	0,00	565.315,82	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2025
31/07/2025	49088	22152065	0,00	313,50	565.629,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 533161 OC 153547
	49088	22152095	0,00	13.780,00	579.409,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 281195 OC 155450
	49088	22152121	0,00	167.833,40	747.242,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 29 OC 148339
	49088	22160047	501,10	0,00	746.741,62	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 31/07/2025
	49088	22160048	994,49	0,00	745.747,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FELIX E SANTOS LTDA ME 31/07/2025
	49088	22160050	816,56	0,00	744.930,57	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MAIS FIT LTDA 31/07/2025
	49103	22175058	141,12	0,00	744.789,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.66483
			824.315,73	732.735,92	744.789,45	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 511,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49088	22152125	0,00	112,00	623,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6349 OC 151043
04/07/2025	49088	22152147	0,00	369.146,27	369.769,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 588 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49088	22152149	0,00	85.683,65	455.453,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1278 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/07/2025	49088	22160020	369.146,27	0,00	86.307,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 30/07/2025
	49088	22160023	85.683,65	0,00	623,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/07/2025
	49088	22160031	511,35	0,00	112,00	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 30/07/2025
			455.341,27	454.941,92	112,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 511,35

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 333.149,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49088	22152143	0,00	810,47	333.959,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152144	0,00	1.055,56	335.015,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152166	0,00	890,69	335.906,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152176	0,00	10.266,30	346.172,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152177	0,00	3.841,80	350.014,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152184	0,00	108,78	350.122,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152185	0,00	50.001,74	400.124,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159709	0,00	3.055,00	403.179,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/07/2025	49088	22152160	0,00	8.559,30	411.738,96	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8571305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159700	0,00	37.500,00	449.238,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159701	0,00	148,50	449.387,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8626708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159726	0,00	5.502,78	454.890,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159880	37.500,00	0,00	417.390,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/07/2025
	49088	22159883	2.645,00	0,00	414.745,24	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02/07/2025
	49088	22159884	104.433,07	0,00	310.312,17	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/07/2025
	49088	22159885	7.325,48	0,00	302.986,69	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/07/2025
	49088	22159889	3.186,35	0,00	299.800,34	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/07/2025
	49088	22159890	890,69	0,00	298.909,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 02/07/2025
	49088	22159895	17.400,00	0,00	281.509,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 02/07/2025
	49088	22159896	108,78	0,00	281.400,87	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/07/2025
	49088	22159897	50.001,74	0,00	231.399,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 02/07/2025
	49088	22160072	8.559,30	0,00	222.839,83	P.CONTAS REF.DOC:2025000400772 . DOC:8571305. F:REDEMOB CONS
	49088	22160074	148,50	0,00	222.691,33	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00795 . DOC:8626708. F:REDEMOB CON

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 333.149,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49088	22152137	0,00	1.536,60	224.227,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152157	0,00	825,00	225.052,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152163	0,00	104.433,07	329.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152167	0,00	67,96	329.553,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152169	0,00	2.000,00	331.553,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152175	0,00	391,43	331.945,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152179	0,00	1.273,61	333.219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152186	0,00	627,76	333.846,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152189	0,00	2.166,00	336.012,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152190	0,00	2.885,40	338.898,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159704	0,00	2.197,64	341.095,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159722	0,00	2.503,54	343.599,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159723	0,00	113.180,96	456.780,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159725	0,00	2.384,27	459.164,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159728	0,00	810,47	459.975,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159898	61.536,41	0,00	398.438,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 HELPMED SAUDE LTDA 03/07/2025
04/07/2025	49088	22152145	0,00	1.043,00	399.481,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152158	0,00	23.725,40	423.207,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152171	0,00	1.925,00	425.132,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152173	0,00	14.661,42	439.793,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159697	0,00	29.600,00	469.393,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159710	0,00	2.622,51	472.015,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159714	0,00	63.463,44	535.479,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159719	0,00	2.590,00	538.069,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 333.149,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2861 OC
04/07/2025	49088	22159729	0,00	31.352,34	569.421,74	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3151 OC
	49088	22159899	2.197,64	0,00	567.224,10	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 04/07/2025
	49088	22159900	3.999,50	0,00	563.224,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESGATE UTI MOVEI LTDA 04/07/2025
	49088	22159902	1.055,56	0,00	562.169,04	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 04/07/2025
07/07/2025	49088	22159695	0,00	4.501,31	566.670,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 106193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159705	0,00	3.551,28	570.221,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3514 OC
	49088	22159910	1.255,99	0,00	568.965,64	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 07/07/2025
	49088	22159912	634,99	0,00	568.330,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/07/2025
	49088	22159913	825,00	0,00	567.505,65	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 07/07/2025
	49088	22159919	4.545,81	0,00	562.959,84	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 07/07/2025
	49088	22159923	810,47	0,00	562.149,37	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 07/07/2025
08/07/2025	49088	22152140	0,00	1.646,25	563.795,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152146	0,00	2.850,00	566.645,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2716 OC
	49088	22152152	0,00	210,00	566.855,62	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3122 OC
	49088	22152153	0,00	11.760,00	578.615,62	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2401 OC
	49088	22152178	0,00	6.550,12	585.165,74	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152181	0,00	980,00	586.145,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152191	0,00	3.127,16	589.272,90	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30784 OC
	49088	22159694	0,00	1.512,35	590.785,25	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159706	0,00	433,20	591.218,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159925	3.784,00	0,00	587.434,45	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/07/2025
09/07/2025	49088	22152139	0,00	8.283,67	595.718,12	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129 OC
	49088	22152142	0,00	841,82	596.559,94	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 333.149,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49088	22152156	0,00	125,00	596.684,94	TELECOMUNICACOES LTDA 2765496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ
	49088	22152162	0,00	7.325,48	604.010,42	TELECOMUNICACOES LTDA 2864936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
	49088	22152164	0,00	600,00	604.610,42	INFORMACAO LTDA 6904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO CARDOSO MELGACO 04436858197 108 OC
	49088	22159712	0,00	634,99	605.245,41	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 546 OC
	49088	22159724	0,00	2.158,93	607.404,34	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583 OC
10/07/2025	49088	22152174	0,00	1.745,81	609.150,15	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28779 OC
	49088	22152180	0,00	2.648,16	611.798,31	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8113 OC
	49088	22152183	0,00	217,62	612.015,93	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 447023 OC
	49088	22159699	0,00	1.782,59	613.798,52	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8112 OC
	49088	22159783	11.760,00	0,00	602.038,52	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2390
	49088	22159786	217,62	0,00	601.820,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 447023
	49088	22159929	29.600,00	0,00	572.220,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 10/07/2025
	49088	22159930	1.925,00	0,00	570.295,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 10/07/2025
11/07/2025	49088	22152182	0,00	2.645,00	572.940,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 130062025 OC
	49088	22159702	0,00	754,73	573.695,63	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8120 OC
	49088	22159727	0,00	769,77	574.465,40	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8119 OC
	49088	22159935	1.512,35	0,00	572.953,05	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VISUAL SOFTWARE LTDA 11/07/2025
	49088	22159936	808,33	0,00	572.144,72	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/07/2025
14/07/2025	49088	22152172	0,00	8.672,35	580.817,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2412025 OC
	49088	22159716	0,00	1.925,00	582.742,07	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13341 OC
	49088	22159720	0,00	163,00	582.905,07	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24167 OC
	49088	22159721	0,00	10.684,34	593.589,41	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 574 OC
	49088	22159943	8.672,35	0,00	584.917,06	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/07/2025
	49088	22159944	627,76	0,00	584.289,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 333.149,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49088	22159947	935,42	0,00	583.353,88	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/07/2025
15/07/2025	49088	22152141	0,00	935,42	584.289,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152168	0,00	184,00	584.473,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACÃO E COORD PONTO BR 44666254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152188	0,00	8.658,20	593.131,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159692	0,00	123,50	593.255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159708	0,00	13.652,81	606.907,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159796	163,00	0,00	606.744,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24167
	49088	22159797	1.043,00	0,00	605.701,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39691
	49088	22159798	210,00	0,00	605.491,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3122
	49088	22159955	10.266,30	0,00	595.225,51	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 15/07/2025
16/07/2025	49088	22152148	0,00	123,50	595.349,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159715	0,00	1.000,00	596.349,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/07/2025	49088	22159696	0,00	499,82	596.848,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4184864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159703	0,00	808,33	597.657,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/07/2025	49088	22152154	0,00	7.190,36	604.847,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152155	0,00	49,54	604.897,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152187	0,00	153,73	605.050,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159698	0,00	10.740,31	615.791,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159718	0,00	87.483,88	703.274,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159854	2.158,93	0,00	701.116,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583
	49088	22159855	8.283,67	0,00	692.832,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129
	49088	22159963	617,40	0,00	692.214,98	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 333.149,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18/07/2025
21/07/2025	49088	22159693	0,00	2.418,36	694.633,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 168 OC
22/07/2025	49088	22152150	0,00	148,50	694.781,84	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB
	49088	22152151	0,00	122,70	694.904,54	CONSORCIO 8859006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152159	0,00	9.548,30	704.452,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8837646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152161	0,00	1.863,56	706.316,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152170	0,00	22.600,00	728.916,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159711	0,00	140,00	729.056,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159857	123,50	0,00	728.932,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 117
	49088	22159858	123,50	0,00	728.809,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 118
	49088	22160073	9.548,30	0,00	719.261,10	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00910 . DOC:8837646. F:REDEMOB CON
	49088	22160075	148,50	0,00	719.112,60	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00936. DOC:8859006. F:REDEMOB CONS
	49088	22160076	122,70	0,00	718.989,90	P.CONTAS REF.DOC:20250004.00869. DOC:8780879. F:REDEMOB CONS
23/07/2025	49088	22159864	184,00	0,00	718.805,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR 44666254
	49088	22159989	2.418,36	0,00	716.387,54	PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 23/07/2025
24/07/2025	49088	22159865	478,02	0,00	715.909,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TOTVS S.A. 4170418
25/07/2025	49088	22159991	391,43	0,00	715.518,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 25/07/2025
	49088	22159996	675,00	0,00	714.843,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 25/07/2025
28/07/2025	49088	22160003	2.590,00	0,00	712.253,09	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 28/07/2025
29/07/2025	49088	22152165	0,00	675,00	712.928,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 411131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	49088	22159872	841,82	0,00	712.086,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765496
	49088	22159873	3.055,00	0,00	709.031,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27828
	49088	22159874	8.658,20	0,00	700.373,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507814
	49088	22159875	125,00	0,00	700.248,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864936
	49088	22160021	810,47	0,00	699.437,60	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/07/2025
	49088	22160022	104.433,07	0,00	595.004,53	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 333.149,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49088	22160024	23.725,40	0,00	571.279,13	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/07/2025
	49088	22160025	10.684,34	0,00	560.594,79	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 30/07/2025
	49088	22160026	6.550,12	0,00	554.044,67	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/07/2025
	49088	22160027	3.551,28	0,00	550.493,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/07/2025
	49088	22160028	2.885,40	0,00	547.607,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025
	49088	22160029	2.645,00	0,00	544.962,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/07/2025
	49088	22160030	1.000,00	0,00	543.962,99	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/07/2025
	49088	22160032	1.536,60	0,00	542.426,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/07/2025
	49088	22160033	825,00	0,00	541.601,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/07/2025
	49088	22160034	2.000,00	0,00	539.601,39	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/07/2025
	49088	22160035	299,44	0,00	539.301,95	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 FCC ELETRONICA LTDA 30/07/2025
	49088	22160036	2.622,51	0,00	536.679,44	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025
	49088	22160037	2.503,54	0,00	534.175,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/07/2025
	49088	22160038	475,00	0,00	533.700,90	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/07/2025
	49088	22160040	433,20	0,00	533.267,70	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/07/2025
	49088	22160041	2.384,27	0,00	530.883,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RECOL AMBIENTAL 30/07/2025
	49088	22160042	980,00	0,00	529.903,43	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SUPERI TELECOM LTDA 30/07/2025
	49088	22160044	113.180,96	0,00	416.722,47	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/07/2025
	49088	22160063	10.740,31	0,00	405.982,16	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950
	49088	22160064	49,54	0,00	405.932,62	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950
	49088	22160065	7.190,36	0,00	398.742,26	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950
	49088	22160066	153,73	0,00	398.588,53	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950
31/07/2025	49088	22152138	0,00	10.266,30	408.854,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159713	0,00	475,00	409.329,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159717	0,00	50.001,74	459.331,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159879	1.646,25	0,00	457.685,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 161
	49088	22160045	890,69	0,00	456.794,63	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 31/07/2025
	49088	22160046	1.863,56	0,00	454.931,07	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025
	49088	22160049	5.502,78	0,00	449.428,29	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31/07/2025
	49088	22160051	50.001,74	0,00	399.426,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	333.149,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	49088	22160052	108,78	0,00	399.317,77	3 PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 31/07/2025	
	49088	22160053	14.661,42	0,00	384.656,35	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 31/07/2025	
	49088	22160054	3.841,80	0,00	380.814,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 31/07/2025	
	49088	22160055	1.925,00	0,00	378.889,55	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 31/07/2025	
	49088	22160056	769,77	0,00	378.119,78	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025	
	49088	22160057	754,73	0,00	377.365,05	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025	
	49088	22160058	1.782,59	0,00	375.582,46	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025	
	49088	22160059	2.648,16	0,00	372.934,30	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 31/07/2025	
	49088	22160060	87.483,88	0,00	285.450,42	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/07/2025	
	49088	22160061	7.325,48	0,00	278.124,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2025	
	49088	22160062	37.500,00	0,00	240.624,94	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/07/2025	
			941.494,91	848.970,53	240.624,94	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 92275 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	545.571,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48620	21969362	66.803,62	0,00	478.768,35	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2025	
	48620	21969362	90.193,32	0,00	388.575,03	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 06/2025	
	48620	21969362	388.575,03	0,00	0,00	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2025	
31/07/2025	49097	22168420	0,00	87.114,96	87.114,96	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025	
	49097	22168420	0,00	72.212,82	159.327,78	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 07/2025	
	49097	22168420	0,00	434.251,84	593.579,62	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS 07/2025	
			545.571,97	593.579,62	593.579,62	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	959.040,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48620	21969362	810,28	0,00	958.230,52	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025	
	48620	21969362	5.700,00	0,00	952.530,52	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06/2025	
	48620	21969362	2.590,00	0,00	949.940,52	REV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 06/2025	
	48620	21969362	125,00	0,00	949.815,52	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025	
	48620	21969362	3.042,00	0,00	946.773,52	REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025	
	48620	21969362	840,00	0,00	945.933,52	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 959.040,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMACAO LTDA 06/2025
01/07/2025	48620	21969362	935,42	0,00	944.998,10	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS
	48620	21969362	2.509,76	0,00	942.488,34	INFORMACAO LTDA 06/2025
	48620	21969362	13.860,72	0,00	928.627,62	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2025
	48620	21969362	675,00	0,00	927.952,62	REV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM
	48620	21969362	1.837,70	0,00	926.114,92	AUDITORES INDEP 06/2025
	48620	21969362	1.560,00	0,00	924.554,92	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV
	48620	21969362	825,00	0,00	923.729,92	DE INF DIG 06/2025
	48620	21969362	1.100,00	0,00	922.629,92	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG
	48620	21969362	108,78	0,00	922.521,14	TRAB. LTDA 06/2025
	48620	21969362	1.535,38	0,00	920.985,76	REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	48620	21969362	31.352,34	0,00	889.633,42	06/2025
	48620	21969362	412,03	0,00	889.221,39	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E
	48620	21969362	3.000,00	0,00	886.221,39	COMUNICACAO LTDA 06/2025
	48620	21969362	6.557,71	0,00	879.663,68	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA
	48620	21969362	210,00	0,00	879.453,68	06/2025
	48620	21969362	20.683,35	0,00	858.770,33	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA
	48620	21969362	980,00	0,00	857.790,33	06/2025
	48620	21969362	1.925,00	0,00	855.865,33	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA
	48620	21969362	1.782,59	0,00	854.082,74	INDUSTRIAL LTDA. 06/2025
	48620	21969362	794,45	0,00	853.288,29	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA
	48620	21969362	808,33	0,00	852.479,96	ME 06/2025
	48620	21969362	859,00	0,00	851.620,96	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG.
	48620	21969362	4.044,00	0,00	847.576,96	GESTÃO AMB. LTDA 06/2025
	48620	21969362	129.474,75	0,00	718.102,21	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA
	48620	21969362	937,57	0,00	717.164,64	06/2025
	48620	21969362	7.591,17	0,00	709.573,47	REV. SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS
	48620	21969362	630,00	0,00	708.943,47	LTDA 06/2025
	48620	21969362	1.299,60	0,00	707.643,87	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE
	48620	21969362	49,54	0,00	707.594,33	06/2025
	48620	21969362	308,00	0,00	707.286,33	REV. SERV. REV. SERV. SUPERI TELECOM
	48620	21969362	2.904,00	0,00	704.382,33	LTDA 06/2025
	48620	21969362	2.000,00	0,00	702.382,33	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM.
	48620	21969362	2.277,35	0,00	700.104,98	EXTER LTDA. 06/2025
	48620	21969362	50.001,74	0,00	650.103,24	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE
	48620	21969362	433,20	0,00	649.670,04	EQUIP LTDA - ME 06/2025
	48620	21969362	850,00	0,00	648.820,04	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE
	48620	21969362	1.000,00	0,00	647.820,04	EQUIP LTDA - ME 06/2025
	48620	21969362	10.266,30	0,00	637.553,74	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO
						INTEGRADA EIRELI 06/2025
						REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES
						LTDA 06/2025
						REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE
						CLIMATIZACAO LTDA 06/2025
						REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS
						EIRELI 06/2025
						REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
						06/2025
						REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF
						LTDA 06/2025
						REV. SERV. CAD-IMPRESSOES GRAFICAS
						LTDA 06/2025
						REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM
						IMP LTDA - ME 06/2025
						REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC:
						16220730 06/2025
						REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2025
						REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA
						06/2025
						REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE
						06/2025
						REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM
						TELEINFORMATICA LTDA 06/2025
						REV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E
						TREINAMENTOS LTDA 06/2025
						REV. SERV. PROARQUIVO
						GERENCIAMENTO LTDA 06/2025
						REV. SERV. TIEXPRESS SOLUÇÕES EM
						CONECTIVIDADE 06/2025
						REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE
						INFORMATICA LTDA 06/2025
						REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 959.040,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2025
01/07/2025	48620	21969362	3.127,16	0,00	634.426,58	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/2025
	48620	21969362	2.648,16	0,00	631.778,42	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	48620	21969362	10.870,73	0,00	620.907,69	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 06/2025
	48620	21969362	7.190,36	0,00	613.717,33	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 06/2025
	48620	21969362	153,73	0,00	613.563,60	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025
	48620	21969362	634,99	0,00	612.928,61	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2025
	48620	21969362	125.822,98	0,00	487.105,63	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2025
	48620	21969362	120.000,00	0,00	367.105,63	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025
	48620	21969362	4.501,31	0,00	362.604,32	REV. SERV. REDE NACIONAL 06/2025
	48620	21969362	2.850,00	0,00	359.754,32	REV. SERV. UNIAOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 06/2025
	48620	21969362	600,00	0,00	359.154,32	REV.SERV. ALESSANDRO CARDOSO MELGÃO 06/2025
	48620	21969362	14.000,00	0,00	345.154,32	REV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/2025
	48620	21969362	3.784,00	0,00	341.370,32	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 06/2025
	48620	21969362	27.795,11	0,00	313.575,21	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2025
	48620	21969362	2.054,17	0,00	311.521,04	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025
	48620	21969362	8.672,35	0,00	302.848,69	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2025
	48620	21969362	175.426,00	0,00	127.422,69	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO LTDA 06/2025
	48620	21969362	2.000,00	0,00	125.422,69	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2025
	48620	21969362	1.646,25	0,00	123.776,44	REV. SERV. GOIAS TELEC S.A. - GOIASTELECOM 06/2025
	48620	21969362	10.847,05	0,00	112.929,39	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2025
	48620	21969362	840,00	0,00	112.089,39	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2025
	48620	21969362	475,00	0,00	111.614,39	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2025
	48620	21969362	5.067,64	0,00	106.546,75	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025
	48620	21969362	6.649,87	0,00	99.896,88	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2025
	48620	21969362	2.280,00	0,00	97.616,88	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/2025
	48620	21969362	2.645,00	0,00	94.971,88	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06/2025
	48620	21969362	8.658,20	0,00	86.313,68	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2025
	48620	21969362	15.680,66	0,00	70.633,02	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2025
	48620	21969362	478,02	0,00	70.155,00	REV. SERV. TOTVS S.A. 06/2025
	48620	21969362	37.500,00	0,00	32.655,00	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/2025
	48620	21969362	3.055,00	0,00	29.600,00	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025
	48620	21969362	29.600,00	0,00	0,00	REV. SERV. LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 06/2025
31/07/2025	49097	22168420	0,00	6.783,19	6.783,19	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	1.275,00	8.058,19	PROV. SERV. TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE 07/2025
	49097	22168420	0,00	15.704,08	23.762,27	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	8.263,00	32.025,27	PROV. SERV. TRANSMEDICA UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 07/2025
	49097	22168420	0,00	1.925,00	33.950,27	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 07/2025
	49097	22168420	0,00	1.000,00	34.950,27	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 959.040,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA 07/2025
31/07/2025	49097	22168420	0,00	308,00	35.258,27	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	31.199,19	66.457,46	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	7.674,33	74.131,79	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 07/2025
	49097	22168420	0,00	2.904,00	77.035,79	PROV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	840,00	77.875,79	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	2.000,00	79.875,79	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2025
	49097	22168420	0,00	935,42	80.811,21	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	4.044,00	84.855,21	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	163.435,90	248.291,11	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	7.591,17	255.882,28	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	37.500,00	293.382,28	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	23.800,00	317.182,28	PROV. SERV. LOCACAO CARROS COM MOTORISTAS LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	808,33	317.990,61	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 07/2025
	49097	22168420	0,00	27.988,74	345.979,35	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 07/2025
	49097	22168420	0,00	3.055,00	349.034,35	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2025
	49097	22168420	0,00	2.590,00	351.624,35	PROV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 07/2025
	49097	22168420	0,00	634,99	352.259,34	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	125,00	352.384,34	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	2.054,17	354.438,51	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	980,00	355.418,51	PROV. SERV. PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	10.266,30	365.684,81	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	3.000,00	368.684,81	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	5.700,00	374.384,81	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/2025
	49097	22168420	0,00	192,00	374.576,81	PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	840,00	375.416,81	PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	8.672,35	384.089,16	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	125.822,98	509.912,14	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/2025
	49097	22168420	0,00	5.067,64	514.979,78	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	74.000,00	588.979,78	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	2.143,77	591.123,55	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 07/2025
	49097	22168420	0,00	2.645,00	593.768,55	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	675,00	594.443,55	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/2025
	49097	22168420	0,00	2.092,50	596.536,05	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	2.000,00	598.536,05	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	859,00	599.395,05	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	20.683,35	620.078,40	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2025
	49097	22168420	0,00	6.649,87	626.728,27	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 959.040,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49097	22168420	0,00	108,78	626.837,05	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 07/2025
	49097	22168420	0,00	499,82	627.336,87	PROV. SERV. TOTVS S.A. 07/2025
	49097	22168420	0,00	937,57	628.274,44	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	14.000,00	642.274,44	PROV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/2025
	49097	22168420	0,00	3.108,66	645.383,10	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	1.646,25	647.029,35	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 07/2025
	49097	22168420	0,00	2.277,35	649.306,70	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	1.100,00	650.406,70	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	1.535,38	651.942,08	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	129.474,75	781.416,83	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2025
	49097	22168420	0,00	3.784,00	785.200,83	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	1.299,60	786.500,43	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2025
	49097	22168420	0,00	50.001,74	836.502,17	PROV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 07/2025
	49097	22168420	0,00	4.432,79	840.934,96	PROV. SERV. REDE NACIONAL 07/2025
	49097	22168420	0,00	475,00	841.409,96	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/2025
			959.040,80	841.409,96	841.409,96	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	47975	17	0,00	157,02	157,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	49088	22159735	157,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00812
31/07/2025	47975	18	0,00	4.126,96	4.126,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	7.397,46	11.524,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	4.125,32	15.649,74	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	132.808,07	148.457,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	28.681,70	177.139,51	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	16.779,73	193.919,24	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	13.435,86	207.355,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	12.924,05	220.279,15	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	10.743,01	231.022,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	10.572,33	241.594,49	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	8.648,58	250.243,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	8.530,74	258.773,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	5.269,01	264.042,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	4.859,50	268.902,32	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.604,57	270.506,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	38.207,65	308.714,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	25.411,87	334.126,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	15.376,84	349.503,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	9.425,88	358.929,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	9.205,20	368.134,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	28.780,25	396.914,58	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	18.195,78	415.110,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	0,00	10.516,94	425.627,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48565	21938959	0,00	26.116,27	451.743,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	5.551,47	457.295,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	5.363,53	462.658,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	4.730,21	467.388,78	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	37.144,33	504.533,11	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	34.494,70	539.027,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	10.043,05	549.070,86	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	9.650,62	558.721,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	6.478,97	565.200,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.789,72	566.990,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	39.176,67	606.166,84	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	31.526,89	637.693,73	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	31.463,40	669.157,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	26.845,09	696.002,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	23.446,20	719.448,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	15.478,82	734.927,24	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	2.174,78	737.102,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	26.164,48	763.266,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	7.432,33	770.698,83	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	10.841,26	781.540,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	11.090,39	792.630,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	7.889,68	800.520,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	15.812,44	816.332,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	5.466,38	821.798,98	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	4.567,58	826.366,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	3.644,80	830.011,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	24.603,76	854.615,12	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	11.002,76	865.617,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	5.961,01	871.578,89	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	48565	21938959	0,00	4.576,10	876.154,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025	
	49088	22159878	876.154,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SALARIOS E ORDENADOS 20250004.00980	
			876.312,01	876.312,01	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	5.316,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	49088	22159736	5.316,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00798	
09/07/2025	49088	22159740	48.266,33	0,00	-48.266,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00853	
	49088	22159778	352,10	0,00	-48.618,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00855	
10/07/2025	49088	22159785	5.137,91	0,00	-53.756,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00854	
22/07/2025	49088	22159861	14.385,95	0,00	-68.142,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00948	
	49088	22159863	10.873,00	0,00	-79.015,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR 20250004.00940	
28/07/2025	49088	22159870	2.344,28	0,00	-81.359,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.316,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20250004.00960
31/07/2025	48565	21938959	0,00	10.873,00	-70.486,57	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48565	21938959	0,00	2.344,28	-68.142,29	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48565	21938959	0,00	3.878,30	-64.263,99	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48565	21938959	0,00	48.266,33	-15.997,66	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48565	21938959	0,00	5.137,91	-10.859,75	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	48565	21938959	0,00	14.385,95	3.526,20	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			86.675,82	84.885,77	3.526,20	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 5.672,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49088	22159853	5.672,23	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00905
31/07/2025	48565	21938959	334,22	0,00	-334,22	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	410,93	76,71	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48565	21938959	0,00	209,80	286,51	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	98,95	385,46	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48565	21938959	0,00	4.412,57	4.798,03	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	658,79	5.456,82	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.366,75	6.823,57	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	959,75	7.783,32	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	807,46	8.590,78	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	705,76	9.296,54	3893-CREDITO CONSIGNADO 07/2025
	48565	21938959	0,00	334,22	9.630,76	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 07/20
	48565	21938959	410,93	0,00	9.219,83	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	287,98	9.507,81	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 07/2025
			6.417,38	10.252,96	9.507,81	<<== 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: 66.156,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49088	22159845	62.089,19	0,00	4.067,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS EMPREGADOS 20250004.00918
31/07/2025	48565	21938959	2.612,56	0,00	1.454,77	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48565	21938959	512,05	0,00	942,72	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48565	21938959	130,00	0,00	812,72	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48565	21938959	3.383,61	0,00	-2.570,89	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48565	21938959	2.002,52	0,00	-4.573,41	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48565	21938959	761,85	0,00	-5.335,26	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 07/2025
	48565	21938959	2.146,35	0,00	-7.481,61	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48565	21938959	65,00	0,00	-7.546,61	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48565	21938959	5.133,66	0,00	-12.680,27	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48565	21938959	7.132,29	0,00	-19.812,56	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48565	21938959	47,67	0,00	-19.860,23	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 66.156,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	17.102,61	0,00	-36.962,84	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48565	21938959	3.585,35	0,00	-40.548,19	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.903,24	-38.644,95	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.465,19	-37.179,76	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	951,62	-36.228,14	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	951,62	-35.276,52	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	896,94	-34.379,58	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	885,39	-33.494,19	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	664,37	-32.829,82	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	623,86	-32.205,96	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	617,44	-31.588,52	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	600,68	-30.987,84	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	287,51	-30.700,33	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	188,12	-30.512,21	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48565	21938959	0,00	123,13	-30.389,08	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48565	21938959	0,00	86,56	-30.302,52	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48565	21938959	0,00	67,81	-30.234,71	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	676,98	-29.557,73	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	664,11	-28.893,62	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	532,87	-28.360,75	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	418,75	-27.942,00	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	311,47	-27.630,53	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	32,39	-27.598,14	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	3.406,33	-24.191,81	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	2.968,28	-21.223,53	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.512,83	-19.710,70	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.097,79	-18.612,91	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	951,62	-17.661,29	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	923,03	-16.738,26	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	801,95	-15.936,31	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	784,97	-15.151,34	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	418,19	-14.733,15	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	262,01	-14.471,14	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	174,28	-14.296,86	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	37,53	-14.259,33	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48565	21938959	0,00	24,66	-14.234,67	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	3.716,84	-10.517,83	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	2.321,02	-8.196,81	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.718,72	-6.478,09	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	951,62	-5.526,47	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	951,62	-4.574,85	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	951,62	-3.623,23	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	933,34	-2.689,89	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	649,25	-2.040,64	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	387,60	-1.653,04	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	382,77	-1.270,27	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48565	21938959	0,00	178,53	-1.091,74	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	158,75	-932,99	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	157,80	-775,19	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	145,99	-629,20	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	145,11	-484,09	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	134,39	-349,70	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 66.156,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	0,00	4.542,68	4.192,98	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	3.567,52	7.760,50	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.629,19	9.389,69	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.362,66	10.752,35	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	688,13	11.440,48	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	664,37	12.104,85	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	457,95	12.562,80	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	287,25	12.850,05	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	132,71	12.982,76	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	113,34	13.096,10	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	42,57	13.138,67	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	4.252,64	17.391,31	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	2.810,30	20.201,61	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	2.272,84	22.474,45	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.881,67	24.356,12	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	711,48	25.067,60	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	419,40	25.487,00	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	392,13	25.879,13	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	4.391,34	30.270,47	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	4.314,07	34.584,54	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	3.420,40	38.004,94	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.539,90	39.544,84	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.299,41	40.844,25	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	951,62	41.795,87	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	951,62	42.747,49	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	686,20	43.433,69	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	558,68	43.992,37	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	376,02	44.368,39	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	228,51	44.596,90	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	132,74	44.729,64	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	119,63	44.849,27	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	115,29	44.964,56	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	47,62	45.012,18	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	3.738,45	48.750,63	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.431,70	50.182,33	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	956,47	51.138,80	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	951,62	52.090,42	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	932,02	53.022,44	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2025
	48565	21938959	0,00	618,02	53.640,46	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	192,16	53.832,62	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	164,95	53.997,57	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	0,00	137,19	54.134,76	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48565	21938959	0,00	16.297,75	70.432,51	1003 - I.N.S.S 07/2025
			106.704,71	110.980,70	70.432,51	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 100.620,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49088	22159734	385,74	0,00	100.234,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250004.00800
09/07/2025	49088	22159779	47.035,68	0,00	53.199,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 100.620,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20250004.00856
10/07/2025	49088	22159787	945,06	0,00	52.254,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						20250004.00857
16/07/2025	49088	22159846	98.145,70	0,00	-45.891,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						20250004.00906
22/07/2025	49088	22159859	5.587,60	0,00	-51.479,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						20250004.00949
	49088	22159860	3.067,53	0,00	-54.546,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						20250004.00941
28/07/2025	49088	22159869	157,47	0,00	-54.704,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						20250004.00961
31/07/2025	48566	21939870	0,00	4.140,03	-50.564,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	3.686,93	-46.877,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	3.588,61	-43.288,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	2.412,10	-40.876,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.392,46	-39.484,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.158,94	-38.325,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	46.073,58	7.748,44	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48566	21939870	0,00	3.582,38	11.330,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	2.952,09	14.282,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	2.947,79	17.230,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.577,30	18.808,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.573,60	20.381,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	3.035,84	23.417,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	3.019,51	26.436,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	2.555,57	28.992,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	2.419,32	31.411,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	2.215,05	33.626,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	949,59	34.576,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	629,63	35.206,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	599,60	35.805,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	5.587,60	41.393,31	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48566	21939870	0,00	3.733,99	45.127,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	2.042,09	47.169,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.691,97	48.861,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.456,54	50.317,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.050,56	51.368,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	604,17	51.972,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	567,06	52.539,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	4.485,85	57.025,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	2.232,65	59.258,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.892,89	61.151,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.055,16	62.206,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	721,43	62.927,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	658,02	63.585,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	458,27	64.043,96	F010 - FOLHA - FGTS 13% 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	340,28	64.384,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	157,47	64.541,71	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.403,50	65.945,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.224,75	67.169,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	930,83	68.100,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	0,00	557,36	68.658,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	100.620,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48566	21939870	0,00	461,63	69.119,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	3.973,62	73.093,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	1.625,18	74.718,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	1.410,68	76.129,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	799,04	76.928,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	736,27	77.664,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	722,24	78.386,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	474,79	78.861,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Â 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	461,96	79.323,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	142,18	79.465,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	15.097,97	94.563,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	3.067,51	97.631,22	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	
	48566	21939870	0,00	2.894,89	100.526,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	1.187,93	101.714,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	1.000,76	102.714,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	977,59	103.692,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
	48566	21939870	0,00	772,69	104.465,08	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025	
	48566	21939870	0,00	178,94	104.644,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	
			155.324,78	159.348,23	104.644,02	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	2.236,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2025	49088	22159790	280,00	0,00	1.956,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250004.00865	
	49088	22159791	40,00	0,00	1.916,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 20250004.00865	
	49088	22159792	495,00	0,00	1.421,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250004.00865	
	49088	22159793	614,86	0,00	806,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS 20250004.00865	
	49088	22159794	806,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250004.00865	
31/07/2025	48565	21938959	0,00	25,00	25,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025	
	48565	21938959	0,00	25,00	50,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025	
	48565	21938959	0,00	25,00	75,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025	
	48565	21938959	0,00	68,90	143,90	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025	
	48565	21938959	0,00	25,00	168,90	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025	
	48565	21938959	0,00	160,00	328,90	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025	
	48565	21938959	0,00	105,00	433,90	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025	
	48565	21938959	0,00	75,73	509,63	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025	
	48565	21938959	0,00	40,00	549,63	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 07/2025	
	48565	21938959	0,00	119,64	669,27	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025	
	48565	21938959	0,00	79,76	749,03	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025	
	48565	21938959	0,00	55,00	804,03	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.236,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	0,00	327,66	1.131,69	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48565	21938959	0,00	245,00	1.376,69	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48565	21938959	0,00	78,15	1.454,84	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48565	21938959	0,00	25,00	1.479,84	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,00	1.514,84	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 07/2025
	48565	21938959	0,00	56,80	1.571,64	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48565	21938959	0,00	78,15	1.649,79	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 07/2025
	48565	21938959	0,00	25,00	1.674,79	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2025
			2.236,50	1.674,79	1.674,79	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 123.987,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49088	22159847	127.724,44	0,00	-3.736,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250004.00918
31/07/2025	48565	21938959	0,00	11.609,44	7.872,46	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	8.385,56	16.258,02	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	3.121,72	19.379,74	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.649,29	21.029,03	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.041,98	22.071,01	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.002,52	23.073,53	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	242,70	23.316,23	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	5.877,54	29.193,77	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	3.614,86	32.808,63	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.989,51	34.798,14	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.225,22	36.023,36	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	820,03	36.843,39	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	739,21	37.582,60	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	664,49	38.247,09	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	85,86	38.332,95	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	54,12	38.387,07	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	3.570,14	41.957,21	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.548,41	43.505,62	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	669,22	44.174,84	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	509,32	44.684,16	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	437,03	45.121,19	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	50,41	45.171,60	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	5.406,97	50.578,57	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	3.926,41	54.504,98	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	3.385,22	57.890,20	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	2.777,13	60.667,33	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	2.537,67	63.205,00	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	2.235,40	65.440,40	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	2.178,57	67.618,97	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.953,52	69.572,49	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.436,37	71.008,86	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.196,47	72.205,33	1004 - I.R.R.F 07/2025
	48565	21938959	0,00	597,91	72.803,24	1004 - I.R.R.F 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	123.987,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48565	21938959	0,00	539,90	73.343,14	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	177,65	73.520,79	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	2.269,69	75.790,48	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.598,91	77.389,39	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	429,56	77.818,95	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	132,50	77.951,45	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	61,28	78.012,73	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	4.165,98	82.178,71	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	2.029,32	84.208,03	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.104,31	85.312,34	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	980,50	86.292,84	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	166,84	86.459,68	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	134,50	86.594,18	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	41,57	86.635,75	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	3.563,51	90.199,26	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	3.342,42	93.541,68	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.779,31	95.320,99	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.492,31	96.813,30	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.487,10	98.300,40	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.198,38	99.498,78	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.112,92	100.611,70	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	522,79	101.134,49	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	508,35	101.642,84	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	442,72	102.085,56	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	153,77	102.239,33	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	31,83	102.271,16	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025	
	48565	21938959	0,00	6.176,87	108.448,03	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	3.866,01	112.314,04	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	2.440,89	114.754,93	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	2.297,25	117.052,18	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	1.039,76	118.091,94	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2025	
	48565	21938959	0,00	488,20	118.580,14	1004 - I.R.R.F 07/2025	
	48565	21938959	0,00	482,81	119.062,95	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2025	
			127.724,44	122.799,93	119.062,95	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	15.762,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	49088	22152137	0,00	23,40	15.786,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 373	
	49088	22152163	0,00	1.258,23	17.044,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3558	
	49088	22159704	0,00	34,16	17.078,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 220	
	49088	22159723	0,00	1.942,12	19.020,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218	
04/07/2025	49088	22152147	0,00	5.828,63	24.849,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 588	
	49088	22152149	0,00	1.352,90	26.202,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1278	
	49088	22152158	0,00	416,93	26.619,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3391	
	49088	22152173	0,00	235,21	26.854,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28031	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 15.762,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49088	22159714	0,00	1.002,05	27.856,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3817
07/07/2025	49088	22159705	0,00	56,76	27.913,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3514
08/07/2025	49088	22152178	0,00	99,75	28.012,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38177
	49088	22159694	0,00	23,03	28.035,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 659
09/07/2025	49088	22152162	0,00	113,87	28.149,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6904
10/07/2025	49088	22152174	0,00	27,57	28.177,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28779
14/07/2025	49088	22159721	0,00	162,71	28.340,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 574
15/07/2025	49088	22159708	0,00	207,91	28.547,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 6278
16/07/2025	49088	22159799	34,16	0,00	28.513,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-209
	49088	22159800	76,01	0,00	28.437,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4451
	49088	22159801	97,22	0,00	28.340,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37647
	49088	22159802	113,87	0,00	28.226,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6834
	49088	22159803	229,72	0,00	27.996,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-554
	49088	22159804	250,65	0,00	27.746,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4454
	49088	22159805	264,96	0,00	27.481,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-27802
	49088	22159806	416,93	0,00	27.064,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3364
	49088	22159807	907,56	0,00	26.156,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4452
	49088	22159808	971,63	0,00	25.185,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3811
	49088	22159809	1.128,88	0,00	24.056,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4411
	49088	22159810	1.306,72	0,00	22.749,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1231
	49088	22159811	1.942,12	0,00	20.807,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2215
	49088	22159812	6.710,19	0,00	14.097,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-568
	49088	22159848	1.258,23	0,00	12.839,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3488
	49088	22159849	23,03	0,00	12.816,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-640
	49088	22159850	30,81	0,00	12.785,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4188
18/07/2025	49088	22159718	0,00	1.476,11	14.261,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 15.762,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4511
21/07/2025	49088	22159693	0,00	36,83	14.298,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 168
22/07/2025	49088	22152161	0,00	29,79	14.327,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4381
			15.762,69	14.327,96	14.327,96	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.413,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49088	22152143	0,00	39,53	76.452,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3072
	49088	22152144	0,00	44,44	76.497,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4280
	49088	22152166	0,00	46,88	76.544,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7845
	49088	22152177	0,00	202,20	76.746,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3629
02/07/2025	49088	22159726	0,00	197,22	76.943,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 396
03/07/2025	49088	22152163	0,00	6.291,15	83.234,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3558
	49088	22152167	0,00	2,04	83.236,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2441
	49088	22152175	0,00	20,60	83.257,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3661
	49088	22152179	0,00	25,99	83.283,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27866
	49088	22152186	0,00	22,77	83.306,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28464
	49088	22152189	0,00	114,00	83.420,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1829
	49088	22152190	0,00	114,60	83.534,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1516
	49088	22159704	0,00	45,55	83.580,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 220
	49088	22159707	0,00	23,44	83.603,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 935
	49088	22159722	0,00	81,02	83.684,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11395
	49088	22159723	0,00	6.473,74	90.158,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218
	49088	22159725	0,00	125,49	90.284,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23932
	49088	22159728	0,00	39,53	90.323,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3095
04/07/2025	49088	22152147	0,00	13.600,13	103.923,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 588
	49088	22152149	0,00	3.156,77	107.080,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1278
	49088	22152158	0,00	1.389,76	108.470,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3391
	49088	22152173	0,00	784,03	109.254,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28031
	49088	22159710	0,00	84,87	109.339,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11396
	49088	22159714	0,00	2.338,13	111.677,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 76.413,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3817
08/07/2025	49088	22152153	0,00	700,00	112.377,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2401
09/07/2025	49088	22152139	0,00	41,79	112.419,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129
	49088	22152142	0,00	17,18	112.436,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765496
	49088	22152162	0,00	151,82	112.588,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6904
	49088	22159724	0,00	10,91	112.598,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583
	49088	22159739	22,77	0,00	112.576,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28464
	49088	22159741	25,63	0,00	112.550,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27498
	49088	22159742	38,54	0,00	112.512,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219510
	49088	22159743	39,53	0,00	112.472,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3072
	49088	22159744	44,44	0,00	112.428,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4221
	49088	22159745	45,55	0,00	112.382,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209
	49088	22159746	8,56	0,00	112.373,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2120
	49088	22159747	8,56	0,00	112.365,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2105
	49088	22159748	10,52	0,00	112.354,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1219712
	49088	22159749	12,60	0,00	112.342,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25415
	49088	22159750	17,18	0,00	112.325,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2675517
	49088	22159751	20,60	0,00	112.304,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3591
	49088	22159752	501,30	0,00	111.803,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4454
	49088	22159753	700,00	0,00	111.103,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2382
	49088	22159754	700,00	0,00	110.403,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2390
	49088	22159755	883,21	0,00	109.519,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27802
	49088	22159756	1.389,76	0,00	108.130,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3364
	49088	22159757	1.815,11	0,00	106.315,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4452
	49088	22159758	2.267,13	0,00	104.047,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3811
	49088	22159759	3.049,02	0,00	100.998,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 76.413,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-1231
09/07/2025	49088	22159760	6.291,15	0,00	94.707,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3488
	49088	22159761	6.473,74	0,00	88.234,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2215
	49088	22159762	15.657,10	0,00	72.576,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-568
	49088	22159763	35.008,71	0,00	37.568,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-805
	49088	22159764	46,88	0,00	37.521,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7782
	49088	22159765	81,02	0,00	37.440,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11348
	49088	22159766	114,30	0,00	37.326,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01279
	49088	22159767	151,82	0,00	37.174,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6834
	49088	22159768	157,36	0,00	37.016,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23423
	49088	22159769	202,20	0,00	36.814,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3592
	49088	22159770	204,06	0,00	36.610,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-391
	49088	22159771	210,50	0,00	36.400,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1792
	49088	22159772	253,38	0,00	36.146,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4451
	49088	22159781	23,44	0,00	36.123,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-907
10/07/2025	49088	22152174	0,00	64,32	36.187,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28779
11/07/2025	49088	22159702	0,00	39,72	36.227,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8120
	49088	22159727	0,00	40,51	36.267,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8119
18/07/2025	49088	22159718	0,00	2.952,21	39.220,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4511
			76.475,67	39.282,34	39.220,04	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 45.204,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49088	22159884	0,00	5.850,77	51.055,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3488
	49088	22159885	0,00	352,99	51.408,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6834
03/07/2025	49088	22159898	0,00	3.012,05	54.420,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3811
04/07/2025	49088	22159899	0,00	105,90	54.526,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 209
07/07/2025	49088	22159705	0,00	175,96	54.702,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 45.204,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3514
07/07/2025	49088	22159912	0,00	29,53	54.732,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 531
09/07/2025	49088	22152139	0,00	32,49	54.764,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129
	49088	22159724	0,00	12,54	54.777,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583
11/07/2025	49088	22159935	0,00	71,40	54.848,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 640
14/07/2025	49088	22159944	0,00	30,25	54.878,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28464
	49088	22159947	0,00	43,50	54.922,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34186
16/07/2025	49088	22159822	22,23	0,00	54.900,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4120731
	49088	22159823	29,53	0,00	54.870,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-516
	49088	22159824	32,28	0,00	54.838,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1219510
	49088	22159825	43,50	0,00	54.794,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33687
	49088	22159826	71,40	0,00	54.723,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-621
	49088	22159827	75,22	0,00	54.648,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-28127
	49088	22159828	95,52	0,00	54.552,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4188
	49088	22159829	96,16	0,00	54.456,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3974
	49088	22159830	105,90	0,00	54.350,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-203
	49088	22159831	235,65	0,00	54.114,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4451
	49088	22159832	301,38	0,00	53.813,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37647
	49088	22159833	301,38	0,00	53.512,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37256
	49088	22159834	712,14	0,00	52.799,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-554
	49088	22159835	777,01	0,00	52.022,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4454
	49088	22159836	821,39	0,00	51.201,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-27802
	49088	22159837	1.292,47	0,00	49.909,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3364
	49088	22159838	2.813,42	0,00	47.095,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4452
	49088	22159839	3.005,76	0,00	44.089,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3803
	49088	22159840	3.499,54	0,00	40.590,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4411
	49088	22159841	4.050,85	0,00	36.539,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1231

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 45.204,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49088	22159842	6.020,58	0,00	30.518,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2215
	49088	22159843	20.801,58	0,00	9.717,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-568
22/07/2025	49088	22152161	0,00	92,34	9.809,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
						INFORMACAO LTDA 4381
24/07/2025	49088	22159865	0,00	22,23	9.831,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4170418
30/07/2025	49088	22160020	0,00	18.068,74	27.900,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 588
	49088	22160022	0,00	5.850,77	33.751,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3558
	49088	22160023	0,00	4.193,99	37.945,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1278
	49088	22160024	0,00	1.292,47	39.237,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3391
	49088	22160025	0,00	504,39	39.742,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 574
	49088	22160026	0,00	309,22	40.051,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38177
	49088	22160032	0,00	72,54	40.124,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 373
	49088	22160044	0,00	6.020,58	46.144,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218
31/07/2025	49088	22160053	0,00	729,15	46.873,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28031
	49088	22160060	0,00	4.575,93	51.449,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4511
	49088	22160061	0,00	352,99	51.802,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6904
			45.204,89	51.802,72	51.802,72	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.034,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49088	22152163	0,00	13.840,53	46.874,99	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3558
	49088	22159722	0,00	319,44	47.194,43	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11395
	49088	22159723	0,00	7.877,93	55.072,36	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218
04/07/2025	49088	22152158	0,00	2.263,02	57.335,38	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3391
	49088	22159710	0,00	334,62	57.670,00	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11396
08/07/2025	49088	22152153	0,00	1.540,00	59.210,00	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2401
16/07/2025	49088	22159813	319,44	0,00	58.890,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-11348
	49088	22159814	557,44	0,00	58.333,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4451
	49088	22159815	1.102,85	0,00	57.230,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4454
	49088	22159816	1.540,00	0,00	55.690,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2390
	49088	22159817	1.540,00	0,00	54.150,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2382
	49088	22159818	2.263,02	0,00	51.887,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3364
	49088	22159819	3.993,25	0,00	47.894,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-4452
	49088	22159820	7.877,93	0,00	40.016,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-2215

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 33.034,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49088	22159821	13.840,53	0,00	26.175,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 INSS S SERV TERC - AGIR D-3488
18/07/2025	49088	22159718	0,00	6.494,87	32.670,41	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4511
			33.034,46	32.670,41	32.670,41	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11524 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	11	0,00	70.601,87	70.601,87	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 11039
	47975	12	0,00	9.624,07	80.225,94	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 11191
	47975	13	0,00	10.549,22	90.775,16	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 11555
	47975	14	0,00	12.171,77	102.946,93	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 15/04/2025
	47975	15	0,00	8.653,92	111.600,85	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 23/05/2025
	47975	16	0,00	35.008,71	146.609,56	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 26/06/2025
			0,00	146.609,56	146.609,56	<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 26.122,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	82	3.698,66	0,00	22.424,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174986	0,00	30,48	22.454,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174995	0,00	267,92	22.722,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175040	16,84	0,00	22.705,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175100	0,00	44,40	22.749,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175107	0,00	467,40	23.217,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175342	0,00	583,20	23.800,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175350	0,00	2.605,71	26.406,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175352	20,00	0,00	26.386,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175365	243,54	0,00	26.142,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			3.979,04	3.999,11	26.142,73	<<== 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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49088	22159730	0,00	88.116,39	88.116,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611
	49088	22159876	88.116,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 316 BANCO CEF C/C 6952-3 RATEIO AGIR 20250002.02611
			88.116,39	88.116,39	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.505.045,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	3	27.333,72	0,00	1.477.711,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48565	21938959	7.690,14	0,00	1.470.021,83	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	4.008,73	0,00	1.466.013,10	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48565	21938959	3.824,63	0,00	1.462.188,47	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	2.415,94	0,00	1.459.772,53	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	2.309,88	0,00	1.457.462,65	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	1.941,72	0,00	1.455.520,93	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	1.295,98	0,00	1.454.224,95	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	761,47	0,00	1.453.463,48	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	668,12	0,00	1.452.795,36	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48565	21938959	501,59	0,00	1.452.293,77	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	431,99	0,00	1.451.861,78	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	292,98	0,00	1.451.568,80	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48565	21938959	246,60	0,00	1.451.322,20	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	82,20	0,00	1.451.240,00	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	6.076,71	0,00	1.445.163,29	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	2.545,35	0,00	1.442.617,94	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48565	21938959	1.642,12	0,00	1.440.975,82	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	1.504,77	0,00	1.439.471,05	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	1.086,81	0,00	1.438.384,24	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	1.002,73	0,00	1.437.381,51	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48565	21938959	468,80	0,00	1.436.912,71	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	253,82	0,00	1.436.658,89	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	107,97	0,00	1.436.550,92	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	3.282,07	0,00	1.433.268,85	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	2.563,38	0,00	1.430.705,47	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	2.006,71	0,00	1.428.698,76	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	1.406,42	0,00	1.427.292,34	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	1.399,04	0,00	1.425.893,30	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	1.133,47	0,00	1.424.759,83	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	1.039,02	0,00	1.423.720,81	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	1.007,16	0,00	1.422.713,65	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48565	21938959	504,25	0,00	1.422.209,40	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	500,47	0,00	1.421.708,93	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48565	21938959	425,79	0,00	1.421.283,14	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	377,82	0,00	1.420.905,32	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	141,93	0,00	1.420.763,39	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	3.500,64	0,00	1.417.262,75	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	3.263,44	0,00	1.413.999,31	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	2.303,79	0,00	1.411.695,52	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	1.512,75	0,00	1.410.182,77	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	1.309,68	0,00	1.408.873,09	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	1.274,88	0,00	1.407.598,21	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.505.045,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	1.176,97	0,00	1.406.421,24	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48565	21938959	1.087,81	0,00	1.405.333,43	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	821,06	0,00	1.404.512,37	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	678,16	0,00	1.403.834,21	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	436,56	0,00	1.403.397,65	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	226,05	0,00	1.403.171,60	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	6.352,17	0,00	1.396.819,43	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	6.020,13	0,00	1.390.799,30	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	3.260,42	0,00	1.387.538,88	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	3.008,20	0,00	1.384.530,68	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48565	21938959	2.438,03	0,00	1.382.092,65	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48565	21938959	2.117,39	0,00	1.379.975,26	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	2.025,58	0,00	1.377.949,68	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	1.186,70	0,00	1.376.762,98	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	476,25	0,00	1.376.286,73	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	395,57	0,00	1.375.891,16	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	323,92	0,00	1.375.567,24	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	12.026,19	0,00	1.363.541,05	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48565	21938959	5.825,16	0,00	1.357.715,89	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	3.530,92	0,00	1.354.184,97	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2025
	48565	21938959	2.519,07	0,00	1.351.665,90	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	1.029,58	0,00	1.350.636,32	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	812,68	0,00	1.349.823,64	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48565	21938959	769,96	0,00	1.349.053,68	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	767,93	0,00	1.348.285,75	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	698,02	0,00	1.347.587,73	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	547,37	0,00	1.347.040,36	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	335,72	0,00	1.346.704,64	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48565	21938959	158,75	0,00	1.346.545,89	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	12.928,82	0,00	1.333.617,07	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	9.846,22	0,00	1.323.770,85	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	3.117,04	0,00	1.320.653,81	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	2.612,92	0,00	1.318.040,89	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	2.463,17	0,00	1.315.577,72	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	2.004,37	0,00	1.313.573,35	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48565	21938959	1.295,67	0,00	1.312.277,68	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	1.166,88	0,00	1.311.110,80	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	878,93	0,00	1.310.231,87	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48565	21938959	848,45	0,00	1.309.383,42	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2025
	48565	21938959	820,52	0,00	1.308.562,90	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	521,46	0,00	1.308.041,44	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	466,35	0,00	1.307.575,09	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	431,89	0,00	1.307.143,20	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	384,74	0,00	1.306.758,46	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48565	21938959	166,82	0,00	1.306.591,64	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2025
	48565	21938959	8.060,30	0,00	1.298.531,34	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	7.557,21	0,00	1.290.974,13	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	7.247,82	0,00	1.283.726,31	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	4.309,61	0,00	1.279.416,70	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	48565	21938959	3.088,74	0,00	1.276.327,96	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	2.686,78	0,00	1.273.641,18	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.505.045,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	2.461,56	0,00	1.271.179,62	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	2.094,06	0,00	1.269.085,56	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2025
	48565	21938959	1.564,39	0,00	1.267.521,17	1041 - FERIAS DO MES 07/2025
	48565	21938959	1.154,23	0,00	1.266.366,94	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2025
	48565	21938959	870,97	0,00	1.265.495,97	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2025
	48567	21940093	1.008,34	0,00	1.264.487,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.074,18	1.265.561,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	863,20	0,00	1.264.698,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	186,36	0,00	1.264.512,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.032,51	0,00	1.263.479,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	10.936,83	1.274.416,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	6.387,32	1.280.803,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	6.222,19	1.287.026,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	4.684,71	1.291.710,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	4.300,74	1.296.011,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	2.923,75	1.298.935,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.965,66	1.300.900,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.457,82	1.302.358,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	785,78	1.303.144,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	3.239,45	1.306.383,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	2.728,25	1.309.112,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	2.191,39	1.311.303,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.872,62	1.313.176,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.679,39	1.314.855,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.363,79	1.316.219,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.318,86	1.317.538,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.063,72	1.318.602,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	988,93	1.319.590,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	641,16	1.320.232,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	5.201,34	1.325.433,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	4.606,34	1.330.039,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	4.164,45	1.334.204,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	4.102,58	1.338.306,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	3.303,26	1.341.610,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.977,36	1.343.587,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.820,07	1.345.407,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.251,44	1.346.658,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	857,81	1.347.516,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	608,32	1.348.125,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.505.045,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48567	21940093	0,00	248,48	1.348.373,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	5.456,16	1.353.829,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.571,83	1.355.401,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.389,95	1.356.791,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	789,70	1.357.581,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	641,16	1.358.222,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	2.993,37	1.361.215,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	2.684,21	1.363.899,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	2.023,24	1.365.923,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.608,06	1.367.531,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	4.067,60	1.371.598,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	4.020,49	1.375.619,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	992,30	1.376.611,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	523,45	1.377.135,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	31.451,05	1.408.586,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	28.014,75	1.436.600,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	2.522,65	1.439.123,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	932,11	1.440.055,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	411,09	1.440.466,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	6.061,31	1.446.528,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.748,60	1.448.276,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.292,76	1.449.569,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.898,43	0,00	1.446.670,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
			245.538,56	187.163,83	1.446.670,96	<=== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 120.403,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	4	2.186,69	0,00	118.216,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	190,50	0,00	118.026,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	172,76	0,00	117.853,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	160,51	0,00	117.693,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	1.602,15	0,00	116.091,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	245,74	0,00	115.845,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	231,87	0,00	115.613,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	166,87	0,00	115.446,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	82,60	0,00	115.363,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	806,10	0,00	114.557,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	470,38	0,00	114.087,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 120.403,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48567	21940093	407,96	0,00	113.679,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	80,67	0,00	113.598,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	923,95	0,00	112.674,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	1.312,83	0,00	111.362,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	474,68	0,00	110.887,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	194,65	0,00	110.692,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	138,24	0,00	110.554,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	14,91	0,00	110.539,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	820,28	0,00	109.719,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	773,10	0,00	108.946,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	329,47	0,00	108.616,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	98,64	0,00	108.518,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	1.496,59	0,00	107.021,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	672,08	0,00	106.349,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	642,15	0,00	105.707,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	440,07	0,00	105.267,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	347,78	0,00	104.919,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	69,06	0,00	104.850,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	771,30	0,00	104.079,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	453,39	0,00	103.625,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	1.379,07	0,00	102.246,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	674,73	0,00	101.571,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	437,90	0,00	101.134,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	373,40	0,00	100.760,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	128,65	100.889,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	85,10	100.974,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	51,29	101.025,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	48,66	101.074,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	19,88	101.094,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	333,16	101.427,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	325,40	101.752,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	259,15	102.011,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	218,26	102.230,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	214,73	102.444,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	149,81	102.594,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	103,42	102.698,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	100,10	102.798,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	51,29	102.849,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 120.403,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2025
31/07/2025	48567	21940093	0,00	79,38	102.928,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	416,11	103.344,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	321,64	103.666,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	158,19	103.824,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	157,26	103.982,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	134,35	104.116,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	79,11	104.195,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	510,98	104.706,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	63,18	104.769,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	2.241,18	107.010,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	368,51	107.379,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	145,61	107.525,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	116,63	107.641,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	109,10	107.750,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	62,86	107.813,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	32,89	107.846,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	344,06	108.190,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	264,26	108.454,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	175,31	108.630,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	111,20	108.741,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	436,49	109.177,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	374,77	109.552,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	239,46	109.792,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	201,81	109.993,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	85,94	110.079,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	68,63	110.148,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	2.516,07	112.664,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	233,90	112.898,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	161,86	113.060,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	139,89	113.200,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	125,74	113.325,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	105,51	113.431,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	74,57	113.505,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	41,88	113.547,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	874,95	114.422,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	497,77	114.920,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	484,90	115.405,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 120.403,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48567	21940093	0,00	328,21	115.733,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
			19.643,07	14.973,06	115.733,66	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 568.947,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	5	11.532,19	0,00	557.414,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48565	21938959	6.013,10	0,00	551.401,77	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48565	21938959	2.004,37	0,00	549.397,40	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48565	21938959	4.703,94	0,00	544.693,46	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48565	21938959	1.215,87	0,00	543.477,59	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48565	21938959	2.050,36	0,00	541.427,23	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48565	21938959	405,29	0,00	541.021,94	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48565	21938959	292,91	0,00	540.729,03	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48565	21938959	192,37	0,00	540.536,66	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2025
	48565	21938959	500,47	0,00	540.036,19	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48565	21938959	961,86	0,00	539.074,33	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2025
	48567	21940093	12,13	0,00	539.062,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	35,08	0,00	539.027,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1,60	0,00	539.025,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	329,37	0,00	538.696,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	4.723,04	543.419,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	4.094,36	547.513,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	2.518,58	550.032,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.825,44	551.857,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.642,98	553.500,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.483,05	554.983,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	699,13	555.682,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	590,53	556.273,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	4.181,95	560.455,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	3.509,64	563.964,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.094,34	565.059,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.042,46	566.101,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	589,34	566.690,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	186,38	566.877,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	3.454,83	570.332,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.472,60	571.804,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	715,10	572.519,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	5.370,94	577.890,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	3.160,98	581.051,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 568.947,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2025
31/07/2025	48567	21940093	0,00	1.259,54	582.311,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	1.206,07	583.517,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	1.178,88	584.696,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	744,36	585.440,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	458,07	585.898,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	7.984,47	593.883,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	3.920,72	597.803,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	1.072,57	598.876,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	989,15	599.865,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	710,99	600.576,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	480,87	601.057,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	22.406,58	623.464,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	2.249,43	625.713,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	2.038,86	627.752,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	1.407,25	629.159,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	739,03	629.898,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	3.448,52	633.347,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	3.076,94	636.424,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	3.015,34	639.439,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	2.617,97	642.057,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	2.475,72	644.533,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	2.425,12	646.958,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	1.357,08	648.315,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	969,62	649.284,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	938,45	650.223,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	643,39	650.866,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	308,33	651.175,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	4.489,22	655.664,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	2.013,15	657.677,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	1.473,53	659.151,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	1.311,45	660.462,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
	48567	21940093	0,00	480,87	660.943,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS
			30.250,91	122.247,21	660.943,36	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 45.515,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	6	922,57	0,00	44.593,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%
						07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	45.515,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48567	21940093	0,00	252,88	44.846,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	2,81	0,00	44.843,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,13	0,00	44.843,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	376,31	0,00	44.466,89	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,97	0,00	44.465,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	187,46	0,00	44.278,46	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	641,40	0,00	43.637,06	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	92,34	0,00	43.544,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	40,04	0,00	43.504,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	161,05	43.665,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	131,43	43.797,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	104,92	43.902,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	87,55	43.989,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	83,40	44.073,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	56,88	44.129,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	47,24	44.177,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	77,57	44.254,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	36,65	44.291,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	327,54	44.618,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	194,01	44.812,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	108,57	44.921,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	94,31	45.015,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	85,81	45.101,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	38,47	45.140,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	429,68	45.569,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	280,77	45.850,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	201,49	46.052,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	179,95	46.231,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	117,88	46.349,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	117,80	46.467,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	96,48	46.564,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	59,55	46.623,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	57,21	46.680,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	51,47	46.732,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	38,47	46.770,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	14,91	46.785,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	1.792,51	48.578,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	638,75	49.217,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	45.515,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						07/2025	
31/07/2025	48567	21940093	0,00	377,85	49.594,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	198,06	49.792,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	47,15	49.840,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	209,44	50.049,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	146,03	50.195,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	100,76	50.296,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	75,07	50.371,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	276,39	50.647,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	275,87	50.923,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	163,11	51.086,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	55,93	51.142,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	79,13	51.221,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	24,67	51.246,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	334,57	51.581,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	313,66	51.894,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	246,16	52.140,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	241,23	52.382,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	118,64	52.500,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	112,58	52.613,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	59,12	52.672,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	359,14	53.031,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	26,35	0,00	53.005,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	129,69	0,00	52.875,52	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	
			2.420,07	9.779,76	52.875,52	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO	

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS						Saldo Anterior:	2.816.174,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47975	1	1.261,10	0,00	2.814.913,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REF 06/2025	
	47975	2	162.537,49	0,00	2.652.375,96	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF REF 06/2025	
	49088	22160071	0,00	2.938.324,37	5.590.700,33	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025	
07/07/2025	49088	22160069	0,00	58.493,32	5.649.193,65	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025	
	49088	22160070	0,00	41.506,68	5.690.700,33	FUNDO RESCISORIO REF MAIO 2025	
17/07/2025	47975	28	41.506,68	0,00	5.649.193,65	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF	
29/07/2025	49088	22160067	0,00	46.864,12	5.696.057,77	PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025	
30/07/2025	49088	22160063	0,00	10.740,31	5.706.798,08	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950	
	49088	22160064	0,00	49,54	5.706.847,62	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950	
	49088	22160065	0,00	7.190,36	5.714.037,98	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950	
	49088	22160066	0,00	153,73	5.714.191,71	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20250004.00950	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 2.816.174,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	29	2.541,48	0,00	5.711.650,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47975	87	3.479.403,07	0,00	2.232.247,16	RECEITA SUBVECAO 07/2025
			3.687.249,82	3.103.322,43	2.232.247,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11543 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Saldo Anterior: 38.731,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47975	1	0,00	1.261,10	39.992,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REF 06/2025
	47975	2	0,00	162.537,49	202.530,06	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF REF 06/2025
17/07/2025	47975	28	0,00	41.506,68	244.036,74	APLICAÇÃO 6952-3 CUSTEIO CEF
31/07/2025	47975	29	0,00	2.541,48	246.578,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	207.846,75	246.578,22	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Saldo Anterior: 48.613.253,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	47975	23	2.938.324,37	0,00	45.674.928,95	CONTRATO GESTAO REF JULHO 2025
07/07/2025	47975	24	58.493,32	0,00	45.616.435,63	CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025
	47975	25	41.506,68	0,00	45.574.928,95	FUNDO RESCISORIO REF MAIO 2025
29/07/2025	47975	26	46.864,12	0,00	45.528.064,83	PISO DE ENFERMAGEM JUNHO /2025
31/07/2025	47975	30	0,00	4.000.709,08	49.528.773,91	CONTRATO GESTAO R85/2025
	47975	31	0,00	46.864,12	49.575.638,03	PISO DE ENFERMAGE 86/2025
			3.085.188,49	4.047.573,20	49.575.638,03	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

Saldo Anterior: 718.838,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	47975	39	0,00	629,00	719.467,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401414
	47975	40	0,00	629,00	720.096,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401410
	47975	41	0,00	629,00	720.725,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401411
	47975	42	0,00	629,00	721.354,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401412
	47975	43	0,00	26.356,00	747.710,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401415
	47975	44	0,00	26.356,00	774.066,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401417
16/07/2025	47975	45	0,00	22.800,00	796.866,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401709
18/07/2025	47975	46	0,00	88,20	796.955,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401766
	47975	47	0,00	88,20	797.043,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401767
	47975	48	0,00	88,20	797.131,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401768
	47975	49	0,00	88,20	797.219,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

Saldo Anterior: 718.838,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CÓDIGO: 401769
18/07/2025	47975	50	0,00	88,20	797.307,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401770
	47975	51	0,00	88,20	797.396,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401771
	47975	52	0,00	88,20	797.484,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401772
	47975	53	0,00	88,20	797.572,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401773
	47975	54	0,00	88,20	797.660,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401774
	47975	55	0,00	88,20	797.748,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401776
	47975	56	0,00	88,20	797.837,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401777
	47975	57	0,00	88,20	797.925,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401778
	47975	58	0,00	88,20	798.013,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401779
	47975	59	0,00	88,20	798.101,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401780
	47975	60	0,00	88,20	798.189,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401781
	47975	61	0,00	88,20	798.278,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401782
	47975	62	0,00	88,20	798.366,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401783
	47975	63	0,00	88,20	798.454,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401784
	47975	64	0,00	88,20	798.542,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401785
	47975	65	0,00	88,20	798.630,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401786
	47975	66	0,00	88,20	798.719,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401787
	47975	67	0,00	88,20	798.807,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401788
	47975	68	0,00	88,20	798.895,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401796
	47975	69	0,00	88,20	798.983,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401789
	47975	70	0,00	88,20	799.071,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401790
	47975	71	0,00	88,20	799.160,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401791
	47975	72	0,00	88,20	799.248,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401792
	47975	73	0,00	88,20	799.336,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401793
	47975	74	0,00	88,20	799.424,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS						Saldo Anterior:	718.838,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CÓDIGO: 401794	
18/07/2025	47975	75	0,00	88,20	799.512,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 401795	
	47975	76	0,00	88,20	799.601,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 401797	
	47975	77	0,00	88,20	799.689,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 401798	
	47975	78	0,00	88,20	799.777,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 401799	
	47975	79	0,00	88,20	799.865,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 401800	
	47975	80	0,00	88,20	799.953,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 401775	
21/07/2025	47975	81	0,00	120.544,81	920.498,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 401821	
			0,00	201.659,81	920.498,74	<<== 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:	1.480.713,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	19	0,00	262.002,34	1.742.716,15	ISENCAO CEBAS 07-2025 - INSS	
						EMPREGADOR	
			0,00	262.002,34	1.742.716,15	<<== 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:	429.407,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	20	0,00	75.980,68	505.387,69	ISENCAO CEBAS 07-2025 - INSS	
						TERCEIROS	
			0,00	75.980,68	505.387,69	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES	
						CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	
						HDS	

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS						Saldo Anterior:	238.779,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	21	0,00	42.250,50	281.030,40	ISENCAO CEBAS 07-2025 - INSS	
						SAT	
			0,00	42.250,50	281.030,40	<<== 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:	71.467,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	22	0,00	625,67	72.092,91	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	
						07/2025	
	48566	21939870	0,00	118,70	72.211,61	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	0,00	90,18	72.301,79	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	0,00	362,73	72.664,52	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	0,00	315,85	72.980,37	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	0,00	302,42	73.282,79	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	
	48566	21939870	0,00	279,08	73.561,87	F012 - FOLHA - PIS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Saldo Anterior: 71.467,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48566	21939870	0,00	153,11	73.714,98	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	57,75	73.772,73	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	22,37	73.795,10	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	574,70	74.369,80	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	447,80	74.817,60	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	335,76	75.153,36	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	276,89	75.430,25	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	182,07	75.612,32	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	116,35	75.728,67	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	90,28	75.818,95	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	75,52	75.894,47	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	70,88	75.965,35	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	432,62	76.397,97	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	125,10	76.523,07	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	82,26	76.605,33	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	69,67	76.675,00	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	57,70	76.732,70	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	17,77	76.750,47	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	1.652,85	78.403,32	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	369,01	78.772,33	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	203,15	78.975,48	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	197,17	79.172,65	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	122,20	79.294,85	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	92,04	79.386,89	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	466,74	79.853,63	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	176,34	80.029,97	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	175,45	80.205,42	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	99,88	80.305,30	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	63,14	80.368,44	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	42,53	80.410,97	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	399,19	80.810,16	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	385,15	81.195,31	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	377,44	81.572,75	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	255,26	81.828,01	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	148,49	81.976,50	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	74,95	82.051,45	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	496,69	82.548,14	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	405,97	82.954,11	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	301,51	83.255,62	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	262,24	83.517,86	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	236,61	83.754,47	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	196,70	83.951,17	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	144,87	84.096,04	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	128,59	84.224,63	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	211,50	84.436,13	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	0,00	131,32	84.567,45	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
			0,00	13.100,21	84.567,45	<<== 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: 22.453.945,32

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/20

Saldo Anterior: 22.453.945,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	87	0,00	3.479.403,07	25.933.348,39	RECEITA SUBVECAO 07/2025
			0,00	3.479.403,07	25.933.348,39	<=== 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: 162.821,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	11	70.601,87	0,00	92.219,23	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 6953-1 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 11039
	47975	12	9.624,07	0,00	82.595,16	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 11191
	47975	13	10.549,22	0,00	72.045,94	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 11555
	47975	14	12.171,77	0,00	59.874,17	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 15/04/2025
	47975	15	8.653,92	0,00	51.220,25	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 23/05/2025
	47975	16	35.008,71	0,00	16.211,54	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - PAGAMENTO TED 317 BANCO CEF C/C 000580134312-8 OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUÇOES MODULARES LTDA 26/06/2025
	49088	22160060	0,00	4.920,35	21.131,89	PAGAMENTO TED 316 BANCO CEF C/C 6952-3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 31/07/2025
			146.609,56	4.920,35	21.131,89	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 260.789,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49088	22160081	0,00	52.704,29	313.493,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	52.704,29	313.493,77	<=== 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: 290.303,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49088	22160080	0,00	44.842,79	335.145,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	44.842,79	335.145,94	<=== 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: 2.881,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49088	22160079	0,00	2.541,48	5.423,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93729 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006954-0 FUNDO RESCI

Saldo Anterior: 2.881,79

0,00 2.541,48 5.423,27

<<== 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: 1.093,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49101	22168465	0,00	40,00	1.133,86	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
	49101	22168466	0,00	40,00	1.173,86	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
	49101	22168467	0,00	40,00	1.213,86	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
	49101	22168468	0,00	40,00	1.253,86	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
	49101	22168469	0,00	40,00	1.293,86	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
	49101	22168470	0,00	40,00	1.333,86	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
	49101	22168471	0,00	40,00	1.373,86	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
	49101	22168472	0,00	40,00	1.413,86	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
	49101	22168473	0,00	40,00	1.453,86	NOTA DE DOACAO Nº 08 SÉRIE U
	49101	22168474	0,00	40,00	1.493,86	NOTA DE DOACAO Nº 09 SÉRIE U
11/07/2025	49101	22168475	0,00	800,64	2.294,50	NOTA DE DOACAO Nº 001/2025 SÉRIE U
			0,00	1.200,64	2.294,50	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11651 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HDS

Saldo Anterior: 4.813,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	10	0,00	156,42	4.969,98	INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
	47975	10	0,00	7,11	4.977,09	PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
	47975	10	0,00	59,25	5.036,34	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
	47975	10	0,00	711,02	5.747,36	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
	47975	10	0,00	19,75	5.767,11	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
	47975	10	0,00	59,25	5.826,36	FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
	47975	10	0,00	56,88	5.883,24	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
			0,00	1.069,68	5.883,24	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HDS

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

Saldo Anterior: 281.716,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	4.499,33	0,00	286.215,96	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48565	21938959	380,93	0,00	286.596,89	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 07/2025
	48565	21938959	608,94	0,00	287.205,83	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 07/2025
	48565	21938959	220,09	0,00	287.425,92	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48565	21938959	7.571,09	0,00	294.997,01	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48565	21938959	2.609,76	0,00	297.606,77	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48565	21938959	24.362,29	0,00	321.969,06	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48565	21938959	1.696,34	0,00	323.665,40	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48565	21938959	2.204,51	0,00	325.869,91	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48565	21938959	761,85	0,00	326.631,76	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 07/2025
	48565	21938959	1.375,48	0,00	328.007,24	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
	48565	21938959	1.348,37	0,00	329.355,61	3865 - COMPL ENFERMAGEM JUL.2025 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 281.716,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	734,84	0,00	330.090,45	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 07/2025
	48565	21938959	660,27	0,00	330.750,72	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 07/2025
	48565	21938959	330,03	0,00	331.080,75	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 07/2025
			49.364,12	0,00	331.080,75	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 257.632,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	32	0,02	0,00	257.632,21	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47975	82	0,00	3.698,66	253.933,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47975	83	0,00	15.445,83	238.487,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175029	49.308,04	0,00	287.795,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175109	0,00	0,16	287.795,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175114	0,00	1,45	287.794,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175115	0,00	1,15	287.793,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175117	0,00	0,14	287.792,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175121	0,00	5,35	287.787,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175123	0,00	118,19	287.669,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175125	0,00	0,34	287.668,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175132	0,00	30,85	287.638,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175136	0,00	25,26	287.612,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175138	0,00	2,42	287.610,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175141	0,00	8,26	287.602,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175142	0,00	2,55	287.599,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175144	0,00	0,65	287.598,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175148	0,00	3,19	287.595,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175149	0,00	0,16	287.595,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175152	0,00	16,34	287.579,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175154	0,00	2,10	287.577,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175160	0,00	57,09	287.520,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175163	0,00	0,07	287.520,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175167	0,00	0,69	287.519,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175172	0,00	0,13	287.519,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175186	0,00	0,41	287.518,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175187	0,00	0,05	287.518,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175188	0,00	0,05	287.518,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175190	0,00	0,17	287.518,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175192	0,00	50,66	287.467,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 257.632,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22175198	0,05	0,00	287.467,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175199	0,15	0,00	287.468,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175203	0,05	0,00	287.468,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175205	0,03	0,00	287.468,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175206	0,00	0,04	287.468,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175210	0,10	0,00	287.468,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175218	0,03	0,00	287.468,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175222	0,00	0,04	287.468,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175223	0,10	0,00	287.468,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175227	0,05	0,00	287.468,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175228	0,15	0,00	287.468,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175237	0,00	6,73	287.461,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175238	0,62	0,00	287.462,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175255	0,00	4,05	287.458,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175256	0,00	0,25	287.458,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175257	0,00	0,88	287.457,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175289	0,65	0,00	287.457,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175303	0,00	3,53	287.454,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175304	0,84	0,00	287.455,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175305	0,00	0,56	287.454,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175308	0,00	0,92	287.453,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175311	0,00	4,92	287.448,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175312	0,00	6,14	287.442,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175313	0,00	12,57	287.430,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175314	0,19	0,00	287.430,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175317	0,00	15,33	287.414,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175318	0,00	0,71	287.414,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175319	0,00	0,06	287.414,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175320	0,00	0,18	287.413,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175322	0,00	0,28	287.413,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175323	0,00	10,53	287.403,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175324	0,00	1,08	287.402,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175325	0,00	10,27	287.391,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175326	1,75	0,00	287.393,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175327	0,30	0,00	287.393,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175329	149,14	0,00	287.543,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175333	0,00	0,87	287.542,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175337	0,00	0,78	287.541,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 257.632,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	49103	22175338	10,01	0,00	287.551,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175339	0,62	0,00	287.551,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175340	0,00	17,52	287.534,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175345	0,00	21,83	287.512,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175346	0,55	0,00	287.513,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175347	0,00	2,34	287.510,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175348	0,69	0,00	287.511,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175351	0,00	160,26	287.351,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175356	1,00	0,00	287.352,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175359	0,00	3,18	287.349,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175361	0,00	2,32	287.346,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175362	2,64	0,00	287.349,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175367	0,00	1,50	287.347,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175372	15,33	0,00	287.363,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175373	0,00	7,49	287.355,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175374	0,00	6,24	287.349,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175375	0,00	1,16	287.348,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175376	0,38	0,00	287.348,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175380	0,00	19,57	287.329,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175381	28,60	0,00	287.357,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175383	0,00	0,67	287.357,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175384	0,92	0,00	287.358,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175389	0,09	0,00	287.358,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175393	0,36	0,00	287.358,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175394	0,52	0,00	287.358,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175396	0,15	0,00	287.359,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175397	0,05	0,00	287.359,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175425	0,13	0,00	287.359,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175426	0,00	0,12	287.359,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175435	0,25	0,00	287.359,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175449	0,00	8,10	287.351,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2025
	49103	22175463	0,12	0,00	287.351,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175481	0,00	0,10	287.351,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175482	0,00	0,88	287.350,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175483	0,10	0,00	287.350,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175494	3,36	0,00	287.353,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175495	2,80	0,00	287.356,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	257.632,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	49103	22175496	0,36	0,00	287.357,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175497	0,48	0,00	287.357,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175499	0,00	5,09	287.352,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175519	0,10	0,00	287.352,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175522	0,03	0,00	287.352,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175525	0,00	0,04	287.352,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			49.531,90	19.811,50	287.352,59	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	35.852,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	49103	22175061	2.605,78	0,00	38.457,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			2.605,78	0,00	38.457,85	DO MÊS 07/2025	
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	563.098,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	33	0,00	0,08	563.098,31	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES	
	49103	22174963	102.113,08	0,00	665.211,39	DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22174967	0,00	4,87	665.206,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	49103	22174969	0,17	0,00	665.206,69	DO MÊS 07/2025	
	49103	22174970	0,00	0,68	665.206,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22174976	6,85	0,00	665.212,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22174977	0,00	12,55	665.200,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22174987	0,00	0,01	665.200,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22174988	17,67	0,00	665.217,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22174989	128,77	0,00	665.346,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22174992	0,00	1,61	665.345,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22174996	33,75	0,00	665.378,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22174997	1,72	0,00	665.380,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22174998	0,00	7,20	665.373,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175001	0,00	13,09	665.360,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175003	0,00	0,23	665.360,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175004	0,00	0,39	665.359,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175005	8,29	0,00	665.367,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175006	2,44	0,00	665.370,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175007	0,00	11,53	665.358,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175010	0,00	0,10	665.358,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	49103	22175011	0,02	0,00	665.358,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175017	0,00	13,95	665.344,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 563.098,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	49103	22175021	0,00	13,75	665.331,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175027	14,89	0,00	665.346,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175028	4,87	0,00	665.350,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175031	6,93	0,00	665.357,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175034	0,38	0,00	665.358,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175035	0,00	8,37	665.349,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175037	36,53	0,00	665.386,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175038	0,00	7,06	665.379,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175043	2,50	0,00	665.381,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175046	0,18	0,00	665.381,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175047	0,00	1,92	665.380,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175049	281,09	0,00	665.661,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175050	1,45	0,00	665.662,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175051	0,00	0,05	665.662,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175054	2,68	0,00	665.665,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175057	0,00	0,85	665.664,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175076	0,23	0,00	665.664,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175084	7,20	0,00	665.671,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175108	0,00	6,00	665.665,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175119	0,00	0,30	665.665,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175120	2,15	0,00	665.667,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175122	1,50	0,00	665.669,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175124	160,26	0,00	665.829,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175128	0,00	0,38	665.829,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175131	0,00	149,14	665.679,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175133	6,78	0,00	665.686,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175137	0,00	1,98	665.684,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175139	4,94	0,00	665.689,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175146	16,77	0,00	665.706,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175150	0,78	0,00	665.707,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175155	2,34	0,00	665.709,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175157	0,00	0,50	665.709,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175159	17,00	0,00	665.726,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175169	1,05	0,00	665.727,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175170	18,47	0,00	665.745,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175171	0,00	0,69	665.744,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175174	1,16	0,00	665.746,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 563.098,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22175175	0,00	0,55	665.745,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175181	10,53	0,00	665.755,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175183	0,83	0,00	665.756,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175184	0,87	0,00	665.757,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175185	0,00	13,46	665.744,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175191	0,00	0,62	665.743,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175194	0,03	0,00	665.743,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175195	0,01	0,00	665.743,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175196	0,00	0,04	665.743,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175197	0,00	0,01	665.743,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175200	0,00	0,01	665.743,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175201	0,03	0,00	665.743,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175202	0,00	0,04	665.743,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175204	0,01	0,00	665.743,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175207	0,09	0,00	665.743,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175209	0,00	0,67	665.743,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175211	0,00	2,18	665.740,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175212	0,01	0,00	665.740,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175213	0,00	8,03	665.732,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175214	0,72	0,00	665.733,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175215	0,00	2,18	665.731,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175216	0,00	8,03	665.723,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175219	0,72	0,00	665.724,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175220	0,09	0,00	665.724,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175221	0,00	0,67	665.723,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175224	0,01	0,00	665.723,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175225	0,01	0,00	665.723,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175226	0,03	0,00	665.723,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175229	0,00	0,04	665.723,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175230	0,00	0,01	665.723,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175231	0,00	3,26	665.720,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175233	0,00	4,91	665.715,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175234	0,00	2,54	665.712,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175239	0,00	27,03	665.685,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175242	0,00	0,15	665.685,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175243	0,00	0,77	665.684,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175244	0,00	39,63	665.645,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175245	0,00	48,19	665.596,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 563.098,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	49103	22175246	0,00	2,01	665.594,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175248	0,00	3,32	665.591,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175251	0,00	2,73	665.588,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175252	6,51	0,00	665.595,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175253	0,00	111,52	665.483,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175254	0,00	17,67	665.466,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175260	0,00	4,00	665.462,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175265	0,64	0,00	665.462,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175266	0,00	5,81	665.457,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175267	0,02	0,00	665.457,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175269	4,18	0,00	665.461,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175270	0,00	0,12	665.461,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175271	6,55	0,00	665.467,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175272	1,62	0,00	665.469,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175273	1,17	0,00	665.470,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175275	0,00	3,43	665.467,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175277	0,00	0,06	665.466,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175278	0,00	18,51	665.448,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175279	0,00	1,39	665.447,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175280	0,00	0,20	665.446,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175281	0,00	0,01	665.446,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175282	0,00	2,42	665.444,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175284	0,00	0,45	665.444,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175285	0,19	0,00	665.444,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175288	2,75	0,00	665.446,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175290	0,00	0,60	665.446,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175293	0,23	0,00	665.446,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175295	7,24	0,00	665.453,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175296	0,00	45,18	665.408,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175298	0,00	1,14	665.407,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175301	0,10	0,00	665.407,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175302	0,00	2,09	665.405,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175354	0,00	113,42	665.292,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175395	0,01	0,00	665.292,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175398	0,00	0,04	665.292,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175399	0,03	0,00	665.292,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175400	0,00	0,01	665.292,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 563.098,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22175401	0,00	1,12	665.290,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175402	0,00	1,14	665.289,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175403	0,00	0,26	665.289,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175405	0,00	0,45	665.289,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175407	0,05	0,00	665.289,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175408	0,55	0,00	665.289,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175409	0,00	139,76	665.149,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175410	11,20	0,00	665.161,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175411	0,00	26,93	665.134,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175414	0,00	0,42	665.133,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175415	0,00	208,81	664.924,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175417	0,00	0,21	664.924,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175418	4,18	0,00	664.928,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175419	0,00	3,34	664.925,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175420	0,00	14,89	664.910,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175422	0,00	2,78	664.907,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175423	0,43	0,00	664.908,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175424	6,55	0,00	664.914,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175428	0,00	1,29	664.913,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175429	0,00	1,88	664.911,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175430	0,00	1,37	664.910,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175432	0,00	0,80	664.909,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175434	0,29	0,00	664.909,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175437	0,00	8,71	664.901,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175438	0,00	1,45	664.899,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175439	0,00	6,02	664.893,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175443	0,00	45,39	664.848,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175444	0,00	36,53	664.811,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175445	0,00	2,81	664.808,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175447	0,00	2,14	664.806,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175448	0,00	68,89	664.737,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175453	0,00	0,11	664.737,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175455	1,01	0,00	664.738,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175456	0,00	38,37	664.700,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175457	4,34	0,00	664.704,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175458	0,00	1,30	664.703,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175460	11,53	0,00	664.715,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175467	0,00	0,57	664.714,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	563.098,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MÊS 07/2025							
31/07/2025	49103	22175468	0,00	5,54	664.708,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175469	0,00	0,01	664.708,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175470	0,06	0,00	664.708,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175471	0,00	0,78	664.708,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 07/2025	
	49103	22175472	0,00	2,23	664.705,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175473	0,01	0,00	664.705,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175476	0,56	0,00	664.706,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175478	0,00	1,73	664.704,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175479	0,44	0,00	664.705,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175485	0,00	59,82	664.645,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 07/2025	
	49103	22175486	0,00	3,59	664.641,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175487	0,00	2,49	664.639,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175488	0,00	1,95	664.637,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 07/2025	
	49103	22175491	0,00	15,41	664.621,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 07/2025	
	49103	22175492	3,25	0,00	664.625,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175493	0,00	0,17	664.625,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175501	0,00	8,41	664.616,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175505	0,00	82,23	664.534,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 07/2025	
	49103	22175510	0,00	2,34	664.532,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 07/2025	
	49103	22175516	0,72	0,00	664.532,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175517	0,00	2,18	664.530,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175518	0,09	0,00	664.530,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175520	0,00	8,03	664.522,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175521	0,00	0,67	664.522,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175524	0,01	0,00	664.522,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			102.995,39	1.571,75	664.522,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAL	
						HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS						Saldo Anterior:	1.521,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	49103	22175020	71,45	0,00	1.592,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 07/2025	
	49103	22175045	0,00	0,12	1.592,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175294	0,12	0,00	1.592,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			71,57	0,12	1.592,50	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	
						HDS	

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS						Saldo Anterior:	1.946,61
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 1.946,61

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49103	22175068	404,50	0,00	2.351,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175069	0,00	15,80	2.335,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175075	0,00	12,00	2.323,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			404,50	27,80	2.323,31	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 1.149.979,56

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	175.426,00	974.553,56	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA 06/2025
31/07/2025	47975	35	0,01	0,00	974.553,57	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48565	21938959	0,00	112,67	974.440,90	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	19,32	974.421,58	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2025
	48565	21938959	0,00	118,60	974.302,98	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	3,22	974.299,76	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2025
	48565	21938959	0,00	5,93	974.293,83	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	6,44	974.287,39	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2025
	48565	21938959	0,00	24,85	974.262,54	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	56,14	974.206,40	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	168,13	974.038,27	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	1,61	974.036,66	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2025
	48565	21938959	0,00	164,46	973.872,20	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	118,60	973.753,60	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	83,02	973.670,58	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	41,51	973.629,07	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	462,54	973.166,53	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	296,50	972.870,03	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	267,36	972.602,67	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	260,92	972.341,75	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	118,60	972.223,15	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	59,30	972.163,85	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,58	972.128,27	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	8,05	972.120,22	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2025
	48565	21938959	0,00	6,44	972.113,78	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2025
	48565	21938959	0,00	71,16	972.042,62	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	11,27	972.031,35	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2025
	48565	21938959	0,00	118,60	971.912,75	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	1,61	971.911,14	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2025
	48565	21938959	0,00	53,37	971.857,77	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS Saldo Anterior: 1.149.979,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	0,00	17,79	971.839,98	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	445,50	971.394,48	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	166,04	971.228,44	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	88,95	971.139,49	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,71	971.121,78	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2025
	48565	21938959	0,00	16,10	971.105,68	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2025
	48565	21938959	0,00	124,53	970.981,15	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	116,85	970.864,30	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	104,37	970.759,93	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	77,09	970.682,84	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	77,09	970.605,75	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	32,08	970.573,67	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	48565	21938959	0,00	5,93	970.567,74	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2025
	49097	22168420	163.435,90	0,00	1.134.003,64	PROV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA 07/2025
	49103	22175079	188.604,97	0,00	1.322.608,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175103	9,13	0,00	1.322.617,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175106	60,43	0,00	1.322.678,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175502	0,00	0,55	1.322.677,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175506	0,00	49,80	1.322.627,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175509	0,00	60,43	1.322.567,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175512	0,00	55,40	1.322.511,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175513	0,00	9,13	1.322.502,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175514	0,00	108,90	1.322.393,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			352.110,44	179.696,04	1.322.393,96	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS Saldo Anterior: 2.076,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	37	0,00	0,05	2.076,64	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175094	301,93	0,00	2.378,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			301,93	0,05	2.378,57	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS Saldo Anterior: 24.695,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	34	0,01	0,00	24.695,09	ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22174993	3,86	0,00	24.698,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175059	5.372,76	0,00	30.071,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49103	22175073	0,00	3,86	30.067,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 24.695,08

5.376,63	3,86	30.067,85
----------	------	-----------

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

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 2.500,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	47975	38	0,01	0,00	2.500,89
	49103	22175071	347,97	0,00	2.848,86
			347,98	0,00	2.848,86

Histórico Padrão
ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES
DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 07/2025
<<== Saldo da Conta: PRODUTOS
QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 8.145,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	49103	22175070	2.378,50	0,00	10.524,24
			2.378,50	0,00	10.524,24

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 07/2025
<<== Saldo da Conta:
MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 27.854,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	47975	36	0,03	0,00	27.854,65
	49103	22175065	354,56	0,00	28.209,21
	49103	22175390	3.003,76	0,00	31.212,97
			3.358,35	0,00	31.212,97

Histórico Padrão
ARREDONDAMENTO MV - MOVIMENTAÇÕES
DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 07/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 07/2025
<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 301.101,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/07/2025	48620	21969362	0,00	600,00	300.501,71
09/07/2025	49088	22152164	600,00	0,00	301.101,71
31/07/2025	49103	22175064	4.945,70	0,00	306.047,41
			5.545,70	600,00	306.047,41

Histórico Padrão
REV. SERV.ALESSANDRO CARDOSO
MELGAÃO 06/2025
REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO
CARDOSO MELGACO 04436858197 108 OC
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 07/2025
<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 5.650,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	49103	22175392	1.216,43	0,00	6.866,90
			1.216,43	0,00	6.866,90

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 07/2025
<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

Conta Analítica: 11733 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Saldo Anterior: 2.297,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	47975	85	19,87	0,00	2.316,99
			19,87	0,00	2.316,99

Histórico Padrão
RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO -
DOAÇÃO CD VIRGEM GRAVAVEL
<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE
MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA
1043/18

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	7.931,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	85	0,00	19,87	7.911,92	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - DOAÇÃO CD VIRGEM GRAVAVEL	
	49103	22174964	57,18	0,00	7.969,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175083	19,87	0,00	7.988,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175134	222,29	0,00	8.211,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175165	55,08	0,00	8.266,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175307	52,80	0,00	8.319,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175413	4,80	0,00	8.323,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175452	9,66	0,00	8.333,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175461	5,21	0,00	8.338,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175490	7,15	0,00	8.345,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175498	97,23	0,00	8.443,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49103	22175500	80,00	0,00	8.523,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			611,27	19,87	8.523,19	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	263.784,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48620	21969362	0,00	10.870,73	252.914,24	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020212 06/2025	
	48620	21969362	0,00	153,73	252.760,51	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025	
	48620	21969362	0,00	49,54	252.710,97	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16220730 06/2025	
	48620	21969362	0,00	7.190,36	245.520,61	REV. SERV. EQUATORIAL ENERGIA S/A - UC: 16020327 06/2025	
18/07/2025	49088	22152154	7.190,36	0,00	252.710,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49088	22152155	49,54	0,00	252.760,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49088	22152187	153,73	0,00	252.914,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49088	22159698	10.740,31	0,00	263.654,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151416479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			18.133,94	18.264,36	263.654,55	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 11744 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	49088	22159710	3.042,00	0,00	3.042,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			3.042,00	0,00	3.042,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	54.509,43
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	54.509,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48620	21969362	0,00	8.658,20	45.851,23	REV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A 06/2025	
15/07/2025	49088	22152188	8.658,20	0,00	54.509,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			8.658,20	8.658,20	54.509,43	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 11747 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	95.924,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	49088	22152167	70,00	0,00	95.994,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/07/2025	49088	22159697	29.600,00	0,00	125.594,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/07/2025	49088	22152170	22.600,00	0,00	148.194,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			52.270,00	0,00	148.194,46	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11749 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL						Saldo Anterior:	22.704,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	49088	22159705	3.784,00	0,00	26.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			3.784,00	0,00	26.488,00	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL	

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	7.769,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48620	21969362	0,00	1.646,25	6.122,75	REV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 06/2025	
	48620	21969362	0,00	980,00	5.142,75	REV. SERV. REV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 06/2025	
03/07/2025	49088	22152157	825,00	0,00	5.967,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/07/2025	49097	22168420	1.646,25	0,00	7.614,00	PROV. SERV. GOIAS TELECOM S.A. - GOIASTELECOM 07/2025	
	49097	22168420	980,00	0,00	8.594,00	PROV. SERV. PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA 07/2025	
			3.451,25	2.626,25	8.594,00	<=== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS						Saldo Anterior:	3.627.479,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48620	21969362	0,00	66.803,62	3.560.676,29	REV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2025	
	48620	21969362	0,00	388.575,03	3.172.101,26	REV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 06/2025	
	48620	21969362	0,00	90.193,32	3.081.907,94	REV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOC S/S 06/2025	
04/07/2025	49088	22152147	388.575,03	0,00	3.470.482,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 588 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	49088	22152149	90.193,32	0,00	3.560.676,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1278 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98578 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HDS

Saldo Anterior: 3.627.479,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49088	22159714	66.803,62	0,00	3.627.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49097	22168420	72.212,82	0,00	3.699.692,73	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA 07/2025
	49097	22168420	434.251,84	0,00	4.133.944,57	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS 07/2025
	49097	22168420	87.114,96	0,00	4.221.059,53	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 07/2025
			1.139.151,59	545.571,97	4.221.059,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HDS

Conta Analítica: 98579 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HDS

Saldo Anterior: 31.993,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	3.000,00	28.993,87	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	2.000,00	26.993,87	REV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	2.509,76	24.484,11	REV. SERV. RECOL AMBIENTAL 06/2025
03/07/2025	49088	22152190	3.000,00	0,00	27.484,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159725	2.509,76	0,00	29.993,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23932 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49097	22168420	2.143,77	0,00	32.137,64	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL 07/2025
	49097	22168420	2.000,00	0,00	34.137,64	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 07/2025
	49097	22168420	3.000,00	0,00	37.137,64	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTAO AMB. LTDA 07/2025
			12.653,53	7.509,76	37.137,64	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HDS

Conta Analítica: 98581 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 153.469,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	31.352,34	122.117,59	REV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 06/2025
04/07/2025	49088	22159729	31.352,34	0,00	153.469,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49097	22168420	27.988,74	0,00	181.458,67	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 07/2025
			59.341,08	31.352,34	181.458,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS

Conta Analítica: 98582 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS

Saldo Anterior: 158,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	49088	22159702	794,45	0,00	952,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159727	810,28	0,00	1.762,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.604,73	0,00	1.762,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 95.705,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	15.680,66	80.024,84	REV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/2025
04/07/2025	49088	22152173	15.680,66	0,00	95.705,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98584 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 95.705,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49097	22168420	15.704,08	0,00	111.409,58	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 07/2025
			31.384,74	15.680,66	111.409,58	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 98586 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49097	22168420	8.263,00	0,00	8.263,00	PROV. SERV. TRANSMEDICA UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 07/2025
			8.263,00	0,00	8.263,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS

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

Saldo Anterior: 23.549,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	2.280,00	21.269,00	REV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/2025
03/07/2025	49088	22152189	2.280,00	0,00	23.549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.280,00	2.280,00	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: 72.721,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	10.847,05	61.874,94	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 06/2025
14/07/2025	49088	22159721	10.847,05	0,00	72.721,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49097	22168420	7.674,33	0,00	80.396,32	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 07/2025
			18.521,38	10.847,05	80.396,32	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HDS

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.041.269,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	47975	17	157,02	0,00	5.041.426,65	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
31/07/2025	47975	7	0,00	447,52	5.040.979,13	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2025
	47975	8	0,00	525,00	5.040.454,13	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2025
	47975	18	4.126,96	0,00	5.044.581,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	48565	21938959	25.815,41	0,00	5.070.396,50	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	24.183,31	0,00	5.094.579,81	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	15.482,01	0,00	5.110.061,82	1725 - BONIFICAÃfO 07/2025
	48565	21938959	13.020,94	0,00	5.123.082,76	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	6.041,54	0,00	5.129.124,30	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	5.206,16	0,00	5.134.330,46	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	4.949,37	0,00	5.139.279,83	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	3.825,56	0,00	5.143.105,39	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	817,62	0,00	5.143.923,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	710,82	0,00	5.144.633,83	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48565	21938959	618,95	0,00	5.145.252,78	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.041.269,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	16.352,36	0,00	5.161.605,14	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	11.765,83	0,00	5.173.370,97	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	10.993,02	0,00	5.184.363,99	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	9.722,72	0,00	5.194.086,71	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	7.814,79	0,00	5.201.901,50	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	7.033,31	0,00	5.208.934,81	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	6.316,09	0,00	5.215.250,90	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	1.706,99	0,00	5.216.957,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.185,81	0,00	5.218.143,70	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48565	21938959	1.182,83	0,00	5.219.326,53	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	864,40	0,00	5.220.190,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	827,37	0,00	5.221.018,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	781,48	0,00	5.221.799,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	677,10	0,00	5.222.476,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	496,97	0,00	5.222.973,85	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	396,00	0,00	5.223.369,85	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	332,96	0,00	5.223.702,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	260,31	0,00	5.223.963,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	242,55	0,00	5.224.205,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	227,70	0,00	5.224.433,37	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48565	21938959	200,45	0,00	5.224.633,82	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48565	21938959	171,60	0,00	5.224.805,42	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	99,52	0,00	5.224.904,94	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	93,61	0,00	5.224.998,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	8.552,06	0,00	5.233.550,61	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	6.152,85	0,00	5.239.703,46	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	5.470,35	0,00	5.245.173,81	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	5.206,15	0,00	5.250.379,96	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	4.897,09	0,00	5.255.277,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	3.786,74	0,00	5.259.063,79	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	1.145,11	0,00	5.260.208,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	781,48	0,00	5.260.990,38	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	427,60	0,00	5.261.417,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	390,74	0,00	5.261.808,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	390,74	0,00	5.262.199,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	360,42	0,00	5.262.559,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	26.831,82	0,00	5.289.391,70	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	15.644,32	0,00	5.305.036,02	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	9.688,84	0,00	5.314.724,86	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	8.359,83	0,00	5.323.084,69	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	1.348,75	0,00	5.324.433,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.209,17	0,00	5.325.642,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.185,76	0,00	5.326.828,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	670,85	0,00	5.327.499,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.041.269,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	589,16	0,00	5.328.088,38	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	520,70	0,00	5.328.609,08	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	512,18	0,00	5.329.121,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	484,44	0,00	5.329.605,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	408,81	0,00	5.330.014,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	400,00	0,00	5.330.414,51	3888 - premio 07/2025
	48565	21938959	307,64	0,00	5.330.722,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	273,52	0,00	5.330.995,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	269,50	0,00	5.331.265,17	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	260,31	0,00	5.331.525,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	189,51	0,00	5.331.714,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	156,75	0,00	5.331.871,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	99,00	0,00	5.331.970,74	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	20.643,94	0,00	5.352.614,68	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	17.886,52	0,00	5.370.501,20	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	17.116,17	0,00	5.387.617,37	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	16.547,22	0,00	5.404.164,59	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	11.108,81	0,00	5.415.273,40	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	9.374,04	0,00	5.424.647,44	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	7.804,64	0,00	5.432.452,08	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	4.851,05	0,00	5.437.303,13	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	3.789,63	0,00	5.441.092,76	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48565	21938959	3.691,21	0,00	5.444.783,97	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	3.004,80	0,00	5.447.788,77	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	1.872,20	0,00	5.449.660,97	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	1.869,60	0,00	5.451.530,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.188,01	0,00	5.452.718,58	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	1.186,69	0,00	5.453.905,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	522,99	0,00	5.454.428,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	468,70	0,00	5.454.896,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	92,04	0,00	5.454.989,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	35.594,36	0,00	5.490.583,36	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	26.331,26	0,00	5.516.914,62	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	26.294,12	0,00	5.543.208,74	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	15.629,58	0,00	5.558.838,32	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	14.876,11	0,00	5.573.714,43	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	3.135,03	0,00	5.576.849,46	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	1.840,72	0,00	5.578.690,18	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	1.806,55	0,00	5.580.496,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.314,71	0,00	5.581.811,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.287,01	0,00	5.583.098,45	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48565	21938959	1.014,22	0,00	5.584.112,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	520,04	0,00	5.584.632,71	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
	48565	21938959	343,30	0,00	5.584.976,01	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	279,44	0,00	5.585.255,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.041.269,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	260,31	0,00	5.585.515,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	191,28	0,00	5.585.707,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	34.139,60	0,00	5.619.846,64	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	26.385,72	0,00	5.646.232,36	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	10.459,85	0,00	5.656.692,21	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	5.588,74	0,00	5.662.280,95	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	5.206,15	0,00	5.667.487,10	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	5.206,15	0,00	5.672.693,25	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	1.556,85	0,00	5.674.250,10	1725 - BONIFICAÇÃO 07/2025
	48565	21938959	593,17	0,00	5.674.843,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	568,01	0,00	5.675.411,28	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2025
	48565	21938959	555,44	0,00	5.675.966,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	549,66	0,00	5.676.516,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	537,33	0,00	5.677.053,71	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	390,74	0,00	5.677.444,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	158,57	0,00	5.677.603,02	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	58,50	0,00	5.677.661,52	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	110.086,56	0,00	5.787.748,08	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	36.694,74	0,00	5.824.442,82	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	22.050,73	0,00	5.846.493,55	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	8.074,55	0,00	5.854.568,10	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	7.814,79	0,00	5.862.382,89	1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48565	21938959	989,61	0,00	5.863.372,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	894,32	0,00	5.864.266,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	743,81	0,00	5.865.010,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	520,99	0,00	5.865.531,62	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2025
	48565	21938959	422,96	0,00	5.865.954,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	371,54	0,00	5.866.326,12	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	313,05	0,00	5.866.639,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	260,31	0,00	5.866.899,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	247,47	0,00	5.867.146,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	219,39	0,00	5.867.366,34	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	189,34	0,00	5.867.555,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48565	21938959	97,64	0,00	5.867.653,32	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48565	21938959	75,90	0,00	5.867.729,22	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2025
	48565	21938959	0,00	996,65	5.866.732,57	1008 - FALTAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	168,45	5.866.564,12	1008 - FALTAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	120,95	5.866.443,17	1070 - DSR PERDIDO
	48565	21938959	0,00	1,44	5.866.441,73	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	0,82	5.866.440,91	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	9,31	5.866.431,60	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	59,63	5.866.371,97	1008 - FALTAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	47,91	5.866.324,06	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	0,55	5.866.323,51	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.041.269,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	0,00	4.249,98	5.862.073,53	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2025
	48565	21938959	0,00	168,45	5.861.905,08	1070 - DSR PERDIDO
	48565	21938959	0,00	2,36	5.861.902,72	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	1,75	5.861.900,97	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	120,95	5.861.780,02	1008 - FALTAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	7,28	5.861.772,74	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	3,35	5.861.769,39	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	762,69	5.861.006,70	1070 - DSR PERDIDO
	48565	21938959	0,00	70,57	5.860.936,13	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	25,88	5.860.910,25	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	5,62	5.860.904,63	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	3,36	5.860.901,27	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	3,21	5.860.898,06	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	0,89	5.860.897,17	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	0,42	5.860.896,75	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	112,10	5.860.784,65	1008 - FALTAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	62,46	5.860.722,19	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	61,38	5.860.660,81	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	59,63	5.860.601,18	1070 - DSR PERDIDO
	48565	21938959	0,00	2,25	5.860.598,93	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	0,92	5.860.598,01	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	0,00	112,10	5.860.485,91	1070 - DSR PERDIDO
	48565	21938959	0,00	30,00	5.860.455,91	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
	48565	21938959	0,00	10,00	5.860.445,91	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2025
			827.432,11	8.255,83	5.860.445,91	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS

Saldo Anterior: 707.412,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	17.248,00	0,00	724.660,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.125,92	0,00	727.786,47	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	4.000,00	0,00	731.786,47	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.281,53	0,00	735.068,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.240,00	0,00	738.308,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.125,92	0,00	741.433,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.125,92	0,00	744.559,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.125,92	0,00	747.685,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.125,92	0,00	750.811,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	1.200,00	0,00	752.011,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.240,00	0,00	755.251,68	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48565	21938959	3.125,92	0,00	758.377,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.420,82	0,00	761.798,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.240,00	0,00	765.038,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	2.376,00	0,00	767.414,42	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 707.412,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	1.562,96	0,00	768.977,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	1.562,96	0,00	770.540,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	5.161,20	0,00	775.701,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	616,00	0,00	776.317,54	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48565	21938959	6.612,50	0,00	782.930,04	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48565	21938959	6.251,84	0,00	789.181,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.125,92	0,00	792.307,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	480,00	0,00	792.787,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	4.104,00	0,00	796.891,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.125,92	0,00	800.017,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	1.562,96	0,00	801.580,68	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2025
	48565	21938959	1.200,00	0,00	802.780,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	1.667,16	0,00	804.447,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	1.200,00	0,00	805.647,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	960,00	0,00	806.607,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	6.612,50	0,00	813.220,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	3.334,31	0,00	816.554,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
	48565	21938959	7.500,00	0,00	824.054,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2025
			116.642,10	0,00	824.054,65	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 65.939,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	532,06	0,00	66.471,80	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	3,21	0,00	66.475,01	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48565	21938959	7,07	0,00	66.482,08	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	2,40	0,00	66.484,48	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48565	21938959	0,25	0,00	66.484,73	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48565	21938959	307,59	0,00	66.792,32	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	66,26	0,00	66.858,58	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	55,79	0,00	66.914,37	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48565	21938959	16,72	0,00	66.931,09	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	2,93	0,00	66.934,02	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48565	21938959	2,47	0,00	66.936,49	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48565	21938959	142,39	0,00	67.078,88	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	109,09	0,00	67.187,97	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48565	21938959	28,54	0,00	67.216,51	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	9,64	0,00	67.226,15	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	4,23	0,00	67.230,38	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48565	21938959	1,43	0,00	67.231,81	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48565	21938959	1,27	0,00	67.233,08	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	376,61	0,00	67.609,69	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	27,02	0,00	67.636,71	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48565	21938959	16,17	0,00	67.652,88	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48565	21938959	4,01	0,00	67.656,89	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
	48565	21938959	3,61	0,00	67.660,50	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	65.939,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						07/2025	
31/07/2025	48565	21938959	1,79	0,00	67.662,29	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48565	21938959	1,15	0,00	67.663,44	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48565	21938959	1,05	0,00	67.664,49	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48565	21938959	736,32	0,00	68.400,81	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48565	21938959	108,87	0,00	68.509,68	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2025	
	48565	21938959	78,82	0,00	68.588,50	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48565	21938959	21,69	0,00	68.610,19	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48565	21938959	2,28	0,00	68.612,47	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48565	21938959	0,19	0,00	68.612,66	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48565	21938959	50,14	0,00	68.662,80	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48565	21938959	27,09	0,00	68.689,89	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48565	21938959	19,78	0,00	68.709,67	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48565	21938959	15,41	0,00	68.725,08	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48565	21938959	14,14	0,00	68.739,22	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48565	21938959	1,66	0,00	68.740,88	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48565	21938959	37,22	0,00	68.778,10	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48565	21938959	7,43	0,00	68.785,53	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48565	21938959	2,09	0,00	68.787,62	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48565	21938959	0,53	0,00	68.788,15	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48565	21938959	182,33	0,00	68.970,48	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48565	21938959	12,11	0,00	68.982,59	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48565	21938959	9,82	0,00	68.992,41	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
	48565	21938959	7,78	0,00	69.000,19	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	
	48565	21938959	45,57	0,00	69.045,76	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	
			3.106,02	0,00	69.045,76	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	113.845,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48565	21938959	2.918,34	0,00	116.763,77	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	
	48565	21938959	2.308,46	0,00	119.072,23	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	
	48565	21938959	0,00	10.308,64	108.763,59	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	48565	21938959	22.849,76	0,00	131.613,35	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	
	48565	21938959	4.580,71	0,00	136.194,06	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2025	
			32.657,27	10.308,64	136.194,06	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	606.724,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	5	0,00	11.532,19	595.192,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	
	48567	21940093	1.094,34	0,00	596.286,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	
	48567	21940093	643,39	0,00	596.929,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	
	48567	21940093	480,87	0,00	597.410,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	
	48567	21940093	4.181,95	0,00	601.592,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 606.724,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48567	21940093	4.094,36	0,00	605.686,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	3.920,72	0,00	609.607,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	3.509,64	0,00	613.117,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	3.160,98	0,00	616.278,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	3.015,34	0,00	619.293,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.617,97	0,00	621.911,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.038,86	0,00	623.950,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.259,54	0,00	625.210,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	7.984,47	0,00	633.194,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	5.370,94	0,00	638.565,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	4.723,04	0,00	643.288,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	739,03	0,00	644.027,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	308,33	0,00	644.335,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	4.489,22	0,00	648.825,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	3.076,94	0,00	651.901,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.475,72	0,00	654.377,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.425,12	0,00	656.802,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.825,44	0,00	658.628,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.357,08	0,00	659.985,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	969,62	0,00	660.954,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	699,13	0,00	661.654,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	458,07	0,00	662.112,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	3.448,52	0,00	665.560,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.483,05	0,00	667.043,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.311,45	0,00	668.355,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.042,46	0,00	669.397,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	186,38	0,00	669.584,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.178,88	0,00	670.762,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	989,15	0,00	671.752,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	589,34	0,00	672.341,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	480,87	0,00	672.822,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.518,58	0,00	675.340,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.472,60	0,00	676.813,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	938,45	0,00	677.751,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	715,10	0,00	678.467,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	22.406,58	0,00	700.873,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.249,43	0,00	703.123,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.642,98	0,00	704.765,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS						Saldo Anterior:	606.724,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						07/2025	
31/07/2025	48567	21940093	1.473,53	0,00	706.239,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	1.407,25	0,00	707.646,77	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	1.206,07	0,00	708.852,84	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	1.072,57	0,00	709.925,41	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	744,36	0,00	710.669,77	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	710,99	0,00	711.380,76	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	590,53	0,00	711.971,29	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	0,00	12,13	711.959,16	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	0,00	1,60	711.957,56	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	0,00	329,37	711.628,19	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	0,00	35,08	711.593,11	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	3.454,83	0,00	715.047,94	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	48567	21940093	2.013,15	0,00	717.061,09	07/2025 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
			122.247,21	11.910,37	717.061,09	<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS	

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	785.061,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	3	0,00	27.333,72	757.727,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	0,00	1.008,34	756.719,51	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	1.872,62	0,00	758.592,13	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	1.571,83	0,00	760.163,96	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	641,16	0,00	760.805,12	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	4.684,71	0,00	765.489,83	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	2.993,37	0,00	768.483,20	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	932,11	0,00	769.415,31	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	789,70	0,00	770.205,01	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	31.451,05	0,00	801.656,06	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	28.014,75	0,00	829.670,81	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	3.239,45	0,00	832.910,26	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	1.457,82	0,00	834.368,08	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	1.363,79	0,00	835.731,87	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	1.063,72	0,00	836.795,59	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	6.387,32	0,00	843.182,91	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	4.606,34	0,00	847.789,25	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	2.728,25	0,00	850.517,50	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	1.965,66	0,00	852.483,16	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	48567	21940093	992,30	0,00	853.475,46	07/2025 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 785.061,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48567	21940093	857,81	0,00	854.333,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	5.456,16	0,00	859.789,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	4.102,58	0,00	863.892,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	4.067,60	0,00	867.959,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.522,65	0,00	870.482,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.318,86	0,00	871.801,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.292,76	0,00	873.093,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	248,48	0,00	873.342,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	4.020,49	0,00	877.362,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.923,75	0,00	880.286,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.977,36	0,00	882.263,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.748,60	0,00	884.012,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.251,44	0,00	885.264,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.074,18	0,00	886.338,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	785,78	0,00	887.123,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	411,09	0,00	887.535,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	5.201,34	0,00	892.736,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	4.300,74	0,00	897.037,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	4.164,45	0,00	901.201,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	3.303,26	0,00	904.504,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.684,21	0,00	907.189,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.679,39	0,00	908.868,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.389,95	0,00	910.258,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	641,16	0,00	910.899,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	523,45	0,00	911.423,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	6.222,19	0,00	917.645,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	6.061,31	0,00	923.706,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.191,39	0,00	925.897,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.820,07	0,00	927.717,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	1.608,06	0,00	929.326,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	988,93	0,00	930.314,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	608,32	0,00	930.923,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	186,36	930.736,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	2.898,43	927.838,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	863,20	926.975,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.032,51	925.942,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	10.936,83	0,00	936.879,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48567	21940093	2.023,24	0,00	938.902,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 785.061,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2025
			187.163,83	33.322,56	938.902,84	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 4.933,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	759,00	0,00	5.692,50	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48565	21938959	759,00	0,00	6.451,50	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
	48565	21938959	759,00	0,00	7.210,50	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2025
			2.277,00	0,00	7.210,50	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11769 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HDS

Saldo Anterior: 21.525,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	525,00	0,00	22.050,00	1616 - DIARIA ATE 50% 07/2025
			525,00	0,00	22.050,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 362.032,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	1.216,00	0,00	363.248,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	304,00	0,00	363.552,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	608,00	0,00	364.160,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	304,00	0,00	364.464,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	304,00	0,00	364.768,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	304,00	0,00	365.072,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	304,00	0,00	365.376,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	304,00	0,00	365.680,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.520,00	0,00	367.200,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.185,60	0,00	368.386,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	608,00	0,00	368.994,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	456,00	0,00	369.450,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	304,00	0,00	369.754,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	151,80	0,00	369.906,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	760,00	0,00	370.666,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	628,27	0,00	371.294,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	516,80	0,00	371.811,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	304,00	0,00	372.115,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	2.024,40	0,00	374.139,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	607,60	0,00	374.747,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	304,00	0,00	375.051,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	11.438,28	0,00	386.489,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.822,20	0,00	388.311,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	912,00	0,00	389.223,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	871,47	0,00	390.095,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	618,13	0,00	390.713,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	608,00	0,00	391.321,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	304,00	0,00	391.625,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	192,53	0,00	391.817,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	152,00	0,00	391.969,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 362.032,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	121,60	0,00	392.091,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.477,52	0,00	393.568,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.276,80	0,00	394.845,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	861,33	0,00	395.707,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	608,00	0,00	396.315,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	4.205,34	0,00	400.520,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	2.127,20	0,00	402.647,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	496,53	0,00	403.144,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	466,13	0,00	403.610,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	3.382,93	0,00	406.993,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	3.086,60	0,00	410.079,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	2.894,33	0,00	412.974,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	2.806,33	0,00	415.780,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	1.368,00	0,00	417.148,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	911,20	0,00	418.059,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	910,80	0,00	418.970,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	374,93	0,00	419.345,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
	48565	21938959	910,80	0,00	420.256,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
			58.223,45	0,00	420.256,24	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 73.674,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	743,80	0,00	74.417,93	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	50,49	0,00	74.468,42	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	307,64	0,00	74.776,06	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	208,39	0,00	74.984,45	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	195,37	0,00	75.179,82	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	156,18	0,00	75.336,00	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	89,10	0,00	75.425,10	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	615,28	0,00	76.040,38	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	427,60	0,00	76.467,98	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	410,19	0,00	76.878,17	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	156,19	0,00	77.034,36	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	99,03	0,00	77.133,39	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	87,88	0,00	77.221,27	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	522,99	0,00	77.744,26	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	390,74	0,00	78.135,00	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	138,31	0,00	78.273,31	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	89,10	0,00	78.362,41	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	38,72	0,00	78.401,13	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	358,65	0,00	78.759,78	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	320,70	0,00	79.080,48	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	284,01	0,00	79.364,49	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	279,44	0,00	79.643,93	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	148,50	0,00	79.792,43	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	89,10	0,00	79.881,53	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	74,64	0,00	79.956,17	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	652,81	0,00	80.608,98	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	549,66	0,00	81.158,64	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	189,34	0,00	81.347,98	1541 - QUINQUENIO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 73.674,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	86,67	0,00	81.434,65	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	45,54	0,00	81.480,19	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	41,86	0,00	81.522,05	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	35,64	0,00	81.557,69	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	664,11	0,00	82.221,80	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	390,74	0,00	82.612,54	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	26,05	0,00	82.638,59	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	351,45	0,00	82.990,04	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	247,47	0,00	83.237,51	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	193,55	0,00	83.431,06	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	184,05	0,00	83.615,11	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	114,77	0,00	83.729,88	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	94,05	0,00	83.823,93	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	54,27	0,00	83.878,20	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	390,74	0,00	84.268,94	1541 - QUINQUENIO 07/2025
	48565	21938959	234,44	0,00	84.503,38	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	153,30	0,00	84.656,68	1557 - TRIENIO 07/2025
	48565	21938959	313,05	0,00	84.969,73	1541 - QUINQUENIO 07/2025
			11.295,60	0,00	84.969,73	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 36.235,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	155,77	0,00	36.391,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48565	21938959	0,15	0,00	36.391,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48565	21938959	641,40	0,00	37.033,00	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2025
	48565	21938959	4.329,43	0,00	41.362,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48565	21938959	1,03	0,00	41.363,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
	48565	21938959	1.051,48	0,00	42.414,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2025
			6.179,26	0,00	42.414,94	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 26.877,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	4.501,31	22.376,61	REV. SERV. REDE NACIONAL 06/2025
07/07/2025	49088	22159695	4.501,31	0,00	26.877,92	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 106193 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49097	22168420	4.432,79	0,00	31.310,71	PROV. SERV. REDE NACIONAL 07/2025
			8.934,10	4.501,31	31.310,71	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 6.833,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	850,08	0,00	7.683,48	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2025
	48565	21938959	192,53	0,00	7.876,01	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2025
			1.042,61	0,00	7.876,01	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
01/07/2025	48620	21969362	0,00	50.001,74	5.662,38	REV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 06/2025
31/07/2025	49097	22168420	50.001,74	0,00	55.664,12	PROV. SERV. PRIMORDIAL SERV. E TREINAMENTOS LTDA 07/2025
			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: 10.530,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	138,65	0,00	10.669,40	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48565	21938959	369,73	0,00	11.039,13	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48565	21938959	198,07	0,00	11.237,20	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48565	21938959	105,64	0,00	11.342,84	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48565	21938959	99,04	0,00	11.441,88	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48565	21938959	125,44	0,00	11.567,32	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
	48565	21938959	198,07	0,00	11.765,39	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2025
			1.234,64	0,00	11.765,39	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 787.411,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	4	0,00	2.186,69	785.224,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	47975	6	0,00	922,57	784.302,03	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	47975	86	0,00	0,04	784.301,99	F012 - FOLHA - PIS 07/2025
	48566	21939870	1.158,94	0,00	785.460,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.000,76	0,00	786.461,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	474,79	0,00	786.936,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2025
	48566	21939870	3.019,51	0,00	789.955,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	2.894,89	0,00	792.850,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.691,97	0,00	794.542,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.055,16	0,00	795.598,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	949,59	0,00	796.547,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	4.140,03	0,00	800.687,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	3.067,51	0,00	803.755,14	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48566	21939870	2.215,05	0,00	805.970,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.410,68	0,00	807.380,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.403,50	0,00	808.784,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	461,63	0,00	809.246,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	4.485,85	0,00	813.731,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.625,18	0,00	815.357,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.456,54	0,00	816.813,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.392,46	0,00	818.206,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	930,83	0,00	819.136,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	658,02	0,00	819.794,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	557,36	0,00	820.352,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	46.073,58	0,00	866.425,82	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48566	21939870	5.587,60	0,00	872.013,42	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48566	21939870	3.686,93	0,00	875.700,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	2.952,09	0,00	878.652,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	722,24	0,00	879.374,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	567,06	0,00	879.941,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 787.411,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48566	21939870	458,27	0,00	880.400,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2025
	48566	21939870	178,94	0,00	880.578,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	142,18	0,00	880.721,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	15.097,97	0,00	895.819,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	3.582,38	0,00	899.401,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	2.412,10	0,00	901.813,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	2.232,65	0,00	904.046,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.224,75	0,00	905.270,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.187,93	0,00	906.458,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	772,69	0,00	907.231,60	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48566	21939870	736,27	0,00	907.967,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	461,96	0,00	908.429,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	3.973,62	0,00	912.403,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	3.035,84	0,00	915.439,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.577,30	0,00	917.016,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	977,59	0,00	917.994,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	721,43	0,00	918.715,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	629,63	0,00	919.345,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	340,28	0,00	919.685,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	157,47	0,00	919.842,99	F014 - FOLHA - GRRF 07/2025
	48566	21939870	3.733,99	0,00	923.576,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	2.555,57	0,00	926.132,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	2.419,32	0,00	928.551,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.573,60	0,00	930.125,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.050,56	0,00	931.176,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	799,04	0,00	931.975,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	604,17	0,00	932.579,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	599,60	0,00	933.178,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	1.892,89	0,00	935.071,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	2.042,09	0,00	937.113,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	3.588,61	0,00	940.702,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48566	21939870	2.947,79	0,00	943.650,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	201,81	0,00	943.852,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	158,19	0,00	944.010,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	146,03	0,00	944.156,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	145,61	0,00	944.301,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	117,80	0,00	944.419,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	108,57	0,00	944.528,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	94,31	0,00	944.622,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	85,94	0,00	944.708,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	59,55	0,00	944.768,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	55,93	0,00	944.823,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	79,13	0,00	944.903,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	79,11	0,00	944.982,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	75,07	0,00	945.057,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	38,47	0,00	945.095,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	201,49	0,00	945.297,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	787.411,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						07/2025	
31/07/2025	48567	21940093	175,31	0,00	945.472,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	118,64	0,00	945.591,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	79,38	0,00	945.670,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	24,67	0,00	945.695,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	2.516,07	0,00	948.211,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	1.792,51	0,00	950.003,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	484,90	0,00	950.488,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	374,77	0,00	950.863,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	344,06	0,00	951.207,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	333,16	0,00	951.540,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	275,87	0,00	951.816,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	194,01	0,00	952.010,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	149,81	0,00	952.160,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	134,35	0,00	952.294,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	128,65	0,00	952.423,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	116,63	0,00	952.540,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	100,76	0,00	952.640,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	87,55	0,00	952.728,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	85,10	0,00	952.813,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	83,40	0,00	952.896,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	57,21	0,00	952.954,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	51,47	0,00	953.005,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	51,29	0,00	953.056,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	74,57	0,00	953.131,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	47,15	0,00	953.178,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	38,47	0,00	953.216,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	510,98	0,00	953.727,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	436,49	0,00	954.164,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	241,23	0,00	954.405,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	214,73	0,00	954.620,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	161,86	0,00	954.782,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	161,05	0,00	954.943,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	85,81	0,00	955.029,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	56,88	0,00	955.086,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	77,57	0,00	955.163,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	32,89	0,00	955.196,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	497,77	0,00	955.694,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 787.411,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48567	21940093	368,51	0,00	956.062,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	328,21	0,00	956.390,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	327,54	0,00	956.718,51	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	239,46	0,00	956.957,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	209,44	0,00	957.167,41	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	131,43	0,00	957.298,84	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	105,51	0,00	957.404,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	51,29	0,00	957.455,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	63,18	0,00	957.518,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	19,88	0,00	957.538,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	638,75	0,00	958.177,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	359,14	0,00	958.536,59	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	325,40	0,00	958.861,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	280,77	0,00	959.142,76	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	276,39	0,00	959.419,15	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	259,15	0,00	959.678,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	233,90	0,00	959.912,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	139,89	0,00	960.052,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	112,58	0,00	960.164,67	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	111,20	0,00	960.275,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	100,10	0,00	960.375,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	96,48	0,00	960.472,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	59,12	0,00	960.531,57	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	48,66	0,00	960.580,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	47,24	0,00	960.627,47	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	36,65	0,00	960.664,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	14,91	0,00	960.679,03	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	2.241,18	0,00	962.920,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	416,11	0,00	963.336,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	377,85	0,00	963.714,17	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	334,57	0,00	964.048,74	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	321,64	0,00	964.370,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	313,66	0,00	964.684,04	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	264,26	0,00	964.948,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	198,06	0,00	965.146,36	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	179,95	0,00	965.326,31	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	109,10	0,00	965.435,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	104,92	0,00	965.540,33	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 787.411,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2025
31/07/2025	48567	21940093	103,42	0,00	965.643,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	62,86	0,00	965.706,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	68,63	0,00	965.775,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	41,88	0,00	965.817,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	874,95	0,00	966.692,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	429,68	0,00	967.121,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	246,16	0,00	967.367,91	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	218,26	0,00	967.586,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	163,11	0,00	967.749,28	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	157,26	0,00	967.906,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	125,74	0,00	968.032,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	117,88	0,00	968.150,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	252,88	0,00	968.403,04	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	194,65	968.208,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	923,95	967.284,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	820,28	966.464,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	674,73	965.789,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	440,07	965.349,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	407,96	964.941,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	82,60	964.858,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	80,67	964.778,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	672,08	964.106,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	231,87	963.874,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	138,24	963.735,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	40,04	963.695,90	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	0,13	963.695,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.602,15	962.093,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	1.379,07	960.714,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	642,15	960.072,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	470,38	959.602,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	376,31	959.225,71	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	329,47	958.896,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	190,50	958.705,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	0,97	958.704,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2025
	48567	21940093	0,00	641,40	958.063,37	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	373,40	957.689,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025
	48567	21940093	0,00	166,87	957.523,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	787.411,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48567	21940093	0,00	806,10	956.717,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	773,10	955.943,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	437,90	955.506,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	160,51	955.345,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	98,64	955.246,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	69,06	955.177,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	26,35	955.151,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	2,81	955.148,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	1.496,59	953.652,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	771,30	952.880,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	245,74	952.635,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	129,69	952.505,31	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	14,91	952.490,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	
	48567	21940093	0,00	1.312,83	951.177,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	453,39	950.724,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	347,78	950.376,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	187,46	950.188,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	172,76	950.016,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	92,34	949.923,84	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	
	48567	21940093	0,00	474,68	949.449,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2025	
			184.101,05	22.063,18	949.449,16	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	4.538,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	49088	22152160	8.559,30	0,00	13.098,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8571305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49088	22159701	148,50	0,00	13.246,63	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8626708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/07/2025	49088	22152150	148,50	0,00	13.395,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8859006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49088	22152151	122,70	0,00	13.517,83	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8780879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49088	22152159	9.548,30	0,00	23.066,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8837646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/07/2025	48565	21938959	0,00	172,00	22.894,13	1006 - VALE TRANSPORTE	
	48565	21938959	0,00	89,10	22.805,03	1006 - VALE TRANSPORTE	
	48565	21938959	0,00	893,39	21.911,64	1006 - VALE TRANSPORTE	
	48565	21938959	0,00	49,21	21.862,43	1006 - VALE TRANSPORTE	
	48565	21938959	0,00	179,17	21.683,26	1006 - VALE TRANSPORTE	
	48565	21938959	0,00	89,10	21.594,16	1006 - VALE TRANSPORTE	
	48565	21938959	0,00	21,25	21.572,91	1006 - VALE TRANSPORTE	
	48565	21938959	0,00	343,67	21.229,24	1006 - VALE TRANSPORTE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.538,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	0,00	120,40	21.108,84	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48565	21938959	0,00	89,10	21.019,74	1006 - VALE TRANSPORTE
	48565	21938959	0,00	1.118,90	19.900,84	1006 - VALE TRANSPORTE
	48565	21938959	0,00	652,31	19.248,53	1006 - VALE TRANSPORTE
	48565	21938959	0,00	179,14	19.069,39	1006 - VALE TRANSPORTE
	48565	21938959	0,00	368,13	18.701,26	1006 - VALE TRANSPORTE
	48565	21938959	0,00	133,28	18.567,98	1006 - VALE TRANSPORTE
	48565	21938959	0,00	753,87	17.814,11	1006 - VALE TRANSPORTE
	48565	21938959	0,00	275,20	17.538,91	1006 - VALE TRANSPORTE
	48565	21938959	0,00	583,52	16.955,39	1006 - VALE TRANSPORTE
	48565	21938959	0,00	110,44	16.844,95	1006 - VALE TRANSPORTE
	48565	21938959	0,00	215,00	16.629,95	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2025
	48565	21938959	0,00	326,62	16.303,33	1006 - VALE TRANSPORTE
	48565	21938959	0,00	267,28	16.036,05	1006 - VALE TRANSPORTE
			18.527,30	7.030,08	16.036,05	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 14.103,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49088	22152145	1.043,00	0,00	15.146,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 39691 OC
08/07/2025	49088	22152152	210,00	0,00	15.356,94	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3122 OC
09/07/2025	49088	22152139	8.357,95	0,00	23.714,89	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1238129 OC
	49088	22159724	2.182,38	0,00	25.897,27	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1237583 OC
31/07/2025	48565	21938959	0,00	986,28	24.910,99	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	378,25	24.532,74	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48565	21938959	0,00	351,50	24.181,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	180,05	24.001,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	23.965,39	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	23.929,59	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	23.893,79	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	23.857,99	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	23.840,09	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	23.822,19	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	23.804,29	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	23.786,39	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	23.768,49	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	13,20	23.755,29	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025
	48565	21938959	0,00	52,80	23.702,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	23.684,59	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	23.666,69	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 14.103,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48565	21938959	0,00	17,90	23.648,79	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	23.630,89	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	13,20	23.617,69	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025
	48565	21938959	0,00	399,45	23.218,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	269,60	22.948,64	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	263,65	22.684,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48565	21938959	0,00	183,51	22.501,48	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	71,60	22.429,88	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	53,70	22.376,18	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	22.340,38	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	26,40	22.313,98	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	22.296,08	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	22.278,18	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	22.260,28	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	22.242,38	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	187,64	22.054,74	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	53,70	22.001,04	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	21.965,24	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	21.929,44	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	21.893,64	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	21.875,74	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	21.857,84	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	13,20	21.844,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2025
	48565	21938959	0,00	593,15	21.251,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	278,52	20.972,97	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48565	21938959	0,00	53,70	20.919,27	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	20.883,47	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	20.847,67	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	20.811,87	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	837,44	19.974,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48565	21938959	0,00	798,90	19.175,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	273,91	18.901,62	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 07/2025
	48565	21938959	0,00	263,27	18.638,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	53,70	18.584,65	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	35,80	18.548,85	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	18.530,95	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	18.513,05	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	18.495,15	3842 - PLANO ODONTOLOGICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 14.103,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEPENDENTE 07/2025
31/07/2025	48565	21938959	0,00	593,15	17.902,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	557,28	17.344,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	375,13	16.969,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	71,60	16.897,99	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	16.880,09	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 07/2025
	48565	21938959	0,00	1.071,83	15.808,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	55,02	15.753,24	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	55,02	15.698,22	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	39,30	15.658,92	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 07/2025
	48565	21938959	0,00	17,90	15.641,02	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 07/2025
			11.793,33	10.256,25	15.641,02	<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 384.579,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	810,28	383.769,09	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	48620	21969362	0,00	2.648,16	381.120,93	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	48620	21969362	0,00	2.645,00	378.475,93	REV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	475,00	378.000,93	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	794,45	377.206,48	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	48620	21969362	0,00	1.782,59	375.423,89	REV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 06/2025
	48620	21969362	0,00	37.500,00	337.923,89	REV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	4.044,00	333.879,89	REV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	10.266,30	323.613,59	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	308,00	323.305,59	REV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 06/2025
	49088	22152176	10.266,30	0,00	333.571,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152177	4.044,00	0,00	337.615,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 3629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/07/2025	49088	22159700	37.500,00	0,00	375.115,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 081342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/07/2025	49088	22152169	2.000,00	0,00	377.115,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2025	49088	22159719	2.590,00	0,00	379.705,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/07/2025	49088	22152180	2.648,16	0,00	382.354,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159699	1.782,59	0,00	384.136,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 8112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/07/2025	49088	22152182	2.645,00	0,00	386.781,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 130062025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 384.579,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49088	22159715	1.000,00	0,00	387.781,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 753517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49088	22152138	10.266,30	0,00	398.047,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159713	475,00	0,00	398.522,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49097	22168420	475,00	0,00	398.997,94	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 07/2025
	49097	22168420	308,00	0,00	399.305,94	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA 07/2025
	49097	22168420	10.266,30	0,00	409.572,24	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA 07/2025
	49097	22168420	37.500,00	0,00	447.072,24	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 07/2025
	49097	22168420	1.000,00	0,00	448.072,24	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07/2025
	49097	22168420	2.645,00	0,00	450.717,24	PROV. SERV. RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2025
	49097	22168420	4.044,00	0,00	454.761,24	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 07/2025
			131.455,65	61.273,78	454.761,24	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11802 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 29.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	29.600,00	0,00	REV. SERV LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 06/2025
31/07/2025	49097	22168420	23.800,00	0,00	23.800,00	PROV. SERV LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 07/2025
			23.800,00	29.600,00	23.800,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 11806 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 54.013,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	13.860,72	40.152,72	REV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEP 06/2025
15/07/2025	49088	22159708	13.860,72	0,00	54.013,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 6278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			13.860,72	13.860,72	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: 1.356.070,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	120.000,00	1.236.070,96	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025
18/07/2025	49088	22159718	98.407,07	0,00	1.334.478,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			98.407,07	120.000,00	1.334.478,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 79.643,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	6.649,87	72.993,15	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 79.643,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49088	22152178	6.649,87	0,00	79.643,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49097	22168420	6.649,87	0,00	86.292,89	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 07/2025
			13.299,74	6.649,87	86.292,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 287.494,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	3.055,00	284.439,65	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025
	48620	21969362	0,00	8.672,35	275.767,30	REV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	7.591,17	268.176,13	REV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	478,02	267.698,11	REV. SERV. TOTVS S.A. 06/2025
	48620	21969362	0,00	2.277,35	265.420,76	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	935,42	264.485,34	REV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	20.683,35	243.801,99	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025
	48620	21969362	0,00	840,00	242.961,99	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	808,33	242.153,66	REV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/2025
	48620	21969362	0,00	1.299,60	240.854,06	REV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 06/2025
	48620	21969362	0,00	850,00	240.004,06	REV. SERV. TIEXPRESS SOLUÃ•ES EM CONECTIVIDADE 06/2025
	48620	21969362	0,00	125,00	239.879,06	REV.SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	634,99	239.244,07	REV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	3.784,00	235.460,07	REV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	1.925,00	233.535,07	REV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 06/2025
	48620	21969362	0,00	675,00	232.860,07	REV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 06/2025
	48620	21969362	0,00	2.000,00	230.860,07	REV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 06/2025
	48620	21969362	0,00	2.054,17	228.805,90	REV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	859,00	227.946,90	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	2.590,00	225.356,90	REV.SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 06/2025
	48620	21969362	0,00	1.000,00	224.356,90	REV. SERV. ARKLOK - EQUIP DE INFORMATICA LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	1.535,38	222.821,52	REV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	3.127,16	219.694,36	REV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/2025
	49088	22152143	850,00	0,00	220.544,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159709	3.055,00	0,00	223.599,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/07/2025	49088	22159704	2.277,35	0,00	225.876,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159728	850,00	0,00	226.726,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 287.494,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
04/07/2025	49088	22152171	1.925,00	0,00	228.651,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2025	49088	22152140	1.646,25	0,00	230.297,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152181	980,00	0,00	231.277,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152191	3.127,16	0,00	234.405,12	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159694	1.535,38	0,00	235.940,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/07/2025	49088	22152142	859,00	0,00	236.799,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2765496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152156	125,00	0,00	236.924,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2864936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152162	7.591,17	0,00	244.515,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159712	634,99	0,00	245.150,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/07/2025	49088	22152172	8.672,35	0,00	253.823,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2412025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159716	1.925,00	0,00	255.748,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13341 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2025	49088	22152141	935,42	0,00	256.683,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152168	184,00	0,00	256.867,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORD PONTO BR 44666254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/07/2025	49088	22159696	499,82	0,00	257.367,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4184864 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159703	808,33	0,00	258.175,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/07/2025	49088	22159693	2.455,19	0,00	260.630,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2025	49088	22152161	1.985,69	0,00	262.616,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22159711	140,00	0,00	262.756,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2025	49088	22152165	675,00	0,00	263.431,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 411131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49097	22168420	125,00	0,00	263.556,46	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2025
	49097	22168420	840,00	0,00	264.396,46	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2025
	49097	22168420	3.784,00	0,00	268.180,46	PROV. SERV. CONSENSO SOLUCOES EM TEC DA INFOR LTDA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 287.494,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49097	22168420	1.535,38	0,00	269.715,84	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA 07/2025
	49097	22168420	935,42	0,00	270.651,26	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS INFORMACAO LTDA 07/2025
	49097	22168420	675,00	0,00	271.326,26	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/2025
	49097	22168420	2.000,00	0,00	273.326,26	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2025
	49097	22168420	20.683,35	0,00	294.009,61	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 07/2025
	49097	22168420	2.277,35	0,00	296.286,96	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 07/2025
	49097	22168420	499,82	0,00	296.786,78	PROV. SERV. TOTVS S.A. 07/2025
	49097	22168420	7.591,17	0,00	304.377,95	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 07/2025
	49097	22168420	2.054,17	0,00	306.432,12	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 07/2025
	49097	22168420	1.299,60	0,00	307.731,72	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2025
	49097	22168420	3.108,66	0,00	310.840,38	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 07/2025
	49097	22168420	8.672,35	0,00	319.512,73	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 07/2025
	49097	22168420	1.275,00	0,00	320.787,73	PROV. SERV. TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE 07/2025
	49097	22168420	1.925,00	0,00	322.712,73	PROV. SERV. VOICE TECHNOLOGY COM. EXTER LTDA. 07/2025
	49097	22168420	2.590,00	0,00	325.302,73	PROV. SERV. GUILHE CARRAP GARCIA SERV ADMINIS 07/2025
	49097	22168420	808,33	0,00	326.111,06	PROV. SERV. LEGNET SIST DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 07/2025
	49097	22168420	859,00	0,00	326.970,06	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 07/2025
	49097	22168420	3.055,00	0,00	330.025,06	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME 07/2025
	49097	22168420	634,99	0,00	330.660,05	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/2025
			110.965,69	67.800,29	330.660,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 6.557,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	6.557,71	0,00	REV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 06/2025
31/07/2025	49097	22168420	6.783,19	0,00	6.783,19	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA 07/2025
			6.783,19	6.557,71	6.783,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 3.156,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	840,00	2.316,18	REV. SERV. MAIS FIT LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	412,03	1.904,15	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 06/2025
03/07/2025	49088	22152175	412,03	0,00	2.316,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3661 OC
31/07/2025	49097	22168420	840,00	0,00	3.156,18	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. MAIS FIT LTDA 07/2025
			1.252,03	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: 6.984,63

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 6.984,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49088	22159722	2.904,00	0,00	9.888,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.904,00	0,00	9.888,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 7.495,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49088	22152179	1.299,60	0,00	8.795,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.299,60	0,00	8.795,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 730.198,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	129.474,75	600.723,71	REV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 06/2025
03/07/2025	49088	22159723	129.474,75	0,00	730.198,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49097	22168420	129.474,75	0,00	859.673,21	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 07/2025
			258.949,50	129.474,75	859.673,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

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

Saldo Anterior: 745.073,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	125.822,98	619.250,15	REV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 06/2025
03/07/2025	49088	22152163	125.822,98	0,00	745.073,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49097	22168420	125.822,98	0,00	870.896,11	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 07/2025
			251.645,96	125.822,98	870.896,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 166.770,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	27.795,11	138.975,55	REV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 06/2025
04/07/2025	49088	22152158	27.795,11	0,00	166.770,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49097	22168420	31.199,19	0,00	197.969,85	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA 07/2025
			58.994,30	27.795,11	197.969,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

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

Saldo Anterior: 4.640,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	1.560,00	3.080,00	REV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	825,00	2.255,00	REV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 06/2025
03/07/2025	49088	22152137	1.560,00	0,00	3.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.640,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.560,00	2.385,00	3.815,00	AMBIENTAL LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						<<== 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: 275.609,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	1.837,70	273.771,48	REV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	210,00	273.561,48	REV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	1.100,00	272.461,48	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 06/2025
	49088	22152144	1.100,00	0,00	273.561,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152184	108,78	0,00	273.670,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 178867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49088	22152185	50.001,74	0,00	323.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/07/2025	49088	22152186	650,53	0,00	324.322,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/07/2025	49088	22152174	1.837,70	0,00	326.160,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 28779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2025	49088	22159717	50.001,74	0,00	376.161,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49097	22168420	2.092,50	0,00	378.254,47	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 07/2025
	49097	22168420	192,00	0,00	378.446,47	PROV.SERV. LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 07/2025
	49097	22168420	1.100,00	0,00	379.546,47	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE LTDA 07/2025
			107.084,99	3.147,70	379.546,47	<<== 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: 8.067,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	433,20	7.634,40	REV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO LTDA 06/2025
08/07/2025	49088	22159706	433,20	0,00	8.067,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			433,20	433,20	8.067,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Conta Analítica: 11843 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 7.136,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	3.042,00	4.094,52	REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	2.904,00	1.190,52	REV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06/2025
31/07/2025	49097	22168420	2.904,00	0,00	4.094,52	PROV. SERV. LLG BRASIL SERVICOS LTDA 07/2025
			2.904,00	5.946,00	4.094,52	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 98.256,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	108,78	98.148,08	REV. SERV. SAPRA LANDAUER 06/2025
	48620	21969362	0,00	937,57	97.210,51	REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 06/2025
	48620	21969362	0,00	5.700,00	91.510,51	REV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06/2025
	48620	21969362	0,00	14.000,00	77.510,51	REV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/2025
	48620	21969362	0,00	630,00	76.880,51	REV. SERV. CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 06/2025
	49088	22152166	937,57	0,00	77.818,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7845 OC
02/07/2025	49088	22159726	5.700,00	0,00	83.518,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI
03/07/2025	49088	22159707	840,00	0,00	84.358,08	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 396 OC
08/07/2025	49088	22152153	14.000,00	0,00	98.358,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA
						935 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2401 OC
31/07/2025	49097	22168420	108,78	0,00	98.466,86	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. SAPRA LANDAUER 07/2025
	49097	22168420	5.700,00	0,00	104.166,86	PROV.SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/2025
	49097	22168420	14.000,00	0,00	118.166,86	PROV. SERV. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/2025
	49097	22168420	937,57	0,00	119.104,43	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 07/2025
			42.223,92	21.376,35	119.104,43	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 27.506,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	5.067,64	22.439,12	REV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 06/2025
31/07/2025	49097	22168420	74.000,00	0,00	96.439,12	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2025
	49097	22168420	5.067,64	0,00	101.506,76	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTDA 07/2025
			79.067,64	5.067,64	101.506,76	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 23,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49088	22152183	217,62	0,00	240,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 447023 OC
			217,62	0,00	240,91	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS <<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 11864 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 8.264,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48620	21969362	0,00	2.850,00	5.414,50	REV. SERV. UNIAOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 06/2025
08/07/2025	49088	22152146	2.850,00	0,00	8.264,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 2716 OC
			2.850,00	2.850,00	8.264,50	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Saldo Anterior: 1.652,35

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.652,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	47975	9	266,74	0,00	1.919,09	APROPRIAÇÃO REF MAPRE SEGUROS 2 VEICULOS -SAVEIRO AMBULANCIA PLACA ONQ5591 E PLACA ONE46527
			266,74	0,00	1.919,09	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Conta Analítica: 11875 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 5.098,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49088	22159720	163,00	0,00	5.261,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 24167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2025	49088	22159692	123,50	0,00	5.384,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/07/2025	49088	22152148	123,50	0,00	5.508,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			410,00	0,00	5.508,31	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 2.380.668,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	47975	39	629,00	0,00	2.381.297,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401414
	47975	40	629,00	0,00	2.381.926,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401410
	47975	41	629,00	0,00	2.382.555,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401411
	47975	42	629,00	0,00	2.383.184,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401412
	47975	43	26.356,00	0,00	2.409.540,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401415
	47975	44	26.356,00	0,00	2.435.896,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401417
16/07/2025	47975	45	22.800,00	0,00	2.458.696,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401709
18/07/2025	47975	46	88,20	0,00	2.458.784,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401766
	47975	47	88,20	0,00	2.458.873,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401767
	47975	48	88,20	0,00	2.458.961,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401768
	47975	49	88,20	0,00	2.459.049,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401769
	47975	50	88,20	0,00	2.459.137,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401770
	47975	51	88,20	0,00	2.459.225,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401771
	47975	52	88,20	0,00	2.459.314,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401772
	47975	53	88,20	0,00	2.459.402,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401773

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS						Saldo Anterior:	2.380.668,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	47975	54	88,20	0,00	2.459.490,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401774	
	47975	55	88,20	0,00	2.459.578,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401776	
	47975	56	88,20	0,00	2.459.666,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401777	
	47975	57	88,20	0,00	2.459.755,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401778	
	47975	58	88,20	0,00	2.459.843,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401779	
	47975	59	88,20	0,00	2.459.931,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401780	
	47975	60	88,20	0,00	2.460.019,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401781	
	47975	61	88,20	0,00	2.460.107,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401782	
	47975	62	88,20	0,00	2.460.196,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401783	
	47975	63	88,20	0,00	2.460.284,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401784	
	47975	64	88,20	0,00	2.460.372,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401785	
	47975	65	88,20	0,00	2.460.460,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401786	
	47975	66	88,20	0,00	2.460.548,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401787	
	47975	67	88,20	0,00	2.460.637,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401788	
	47975	68	88,20	0,00	2.460.725,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401796	
	47975	69	88,20	0,00	2.460.813,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401789	
	47975	70	88,20	0,00	2.460.901,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401790	
	47975	71	88,20	0,00	2.460.989,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401791	
	47975	72	88,20	0,00	2.461.078,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401792	
	47975	73	88,20	0,00	2.461.166,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401793	
	47975	74	88,20	0,00	2.461.254,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401794	
	47975	75	88,20	0,00	2.461.342,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401795	
	47975	76	88,20	0,00	2.461.430,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401797	
	47975	77	88,20	0,00	2.461.519,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401798	
	47975	78	88,20	0,00	2.461.607,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401799	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.380.668,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	47975	79	88,20	0,00	2.461.695,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401800
	47975	80	88,20	0,00	2.461.783,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401775
21/07/2025	47975	81	120.544,81	0,00	2.582.328,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 401821
			201.659,81	0,00	2.582.328,46	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 93.960,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49088	22159731	0,00	827,55	93.132,85	RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264
30/07/2025	49088	22159730	26.155,91	0,00	119.288,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611
			26.155,91	827,55	119.288,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 12.543,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49088	22159731	0,00	208,05	12.335,40	RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264
30/07/2025	49088	22159730	1.668,04	0,00	14.003,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611
			1.668,04	208,05	14.003,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 387.298,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49088	22159731	0,00	8.972,38	378.326,22	RECEB RATEIO REF JUNHO 2025 20250002.02264
30/07/2025	49088	22159730	60.292,44	0,00	438.618,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02611
			60.292,44	8.972,38	438.618,66	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11890 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.199,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	10	711,02	0,00	3.910,58	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 07/2025
			711,02	0,00	3.910,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 88,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	47975	10	19,75	0,00	108,61	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025
			19,75	0,00	108,61	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 266,64

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11892 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	266,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	10	59,25	0,00	325,89	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	
			59,25	0,00	325,89	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	255,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	10	56,88	0,00	312,84	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	
			56,88	0,00	312,84	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11894 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	703,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	10	156,42	0,00	860,34	INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	
			156,42	0,00	860,34	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	31,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	10	7,11	0,00	39,09	PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	
			7,11	0,00	39,09	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11896 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HDS						Saldo Anterior:	266,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	47975	10	59,25	0,00	325,89	FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 07/2025	
			59,25	0,00	325,89	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.219,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	47975	84	0,00	100,00	1.119,02	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO - RECEB AGIR PARA CUSTEAR DESPESAS BANCARIAS - CONTA ITAU HDS	
	49088	22152030	0,50	0,00	1.119,52	TAR PIX PGTO TRANSF	
			0,50	100,00	1.119,52	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	8,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	49088	22152032	0,03	0,00	8,03	JUROS SALDO DEVEDOR	
			0,03	0,00	8,03	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	72.266.564,58 D	14.093.289,08	13.010.712,85	73.349.140,81 D
11266	1.1	CIRCULANTE	8.206.303,54 D	9.081.229,09	9.723.864,55	7.563.668,08 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.395.891,02 D	8.273.754,32	8.926.386,87	6.743.258,47 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	7.395.891,02 D	8.273.754,32	8.926.386,87	6.743.258,47 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,48 C	6.010.842,91	6.010.840,43	1,00 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,48 C	100,00	97,52	1,00 D
93721	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006952-3 CUSTEIO	0,00 D	5.608.493,06	5.608.493,06	0,00 D
93722	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006953-1 INVESTIMENTO	0,00 D	360.743,17	360.743,17	0,00 D
93723	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006954-0 FUNDO	0,00 D	41.506,68	41.506,68	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.395.892,50 D	2.262.911,41	2.915.546,44	6.743.257,47 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	0,00 D	96,99	0,00	96,99 D
93724	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006952-3 CUSTEIO	3.376.174,94 D	2.173.923,47	2.554.803,27	2.995.295,14 D
93725	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006953-1	3.817.187,50 D	44.842,79	360.743,17	3.501.287,12 D
93726	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006954-0 FUNDO	202.530,06 D	44.048,16	0,00	246.578,22 D
11286	1.1.2	CREDITOS	194.239,42 D	221.483,15	233.982,62	181.739,95 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	194.239,42 D	221.483,15	233.982,62	181.739,95 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	96.280,54 D	171.950,01	175.474,94	92.755,61 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	25.128,34 D	128.669,13	140.048,64	13.748,83 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	29.181,16 D	6.959,54	0,00	36.140,70 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	7.069,74 D	35.796,34	34.901,30	7.964,78 D
11302	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	525,00	525,00	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	34.901,30 D	0,00	0,00	34.901,30 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.707,80 D	9.819,50	18.527,30	0,00 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	8.707,80 D	9.819,50	18.527,30	0,00 D
11314	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.666,52 D	0,00	266,74	2.399,78 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	2.666,52 D	0,00	266,74	2.399,78 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	86.584,56 D	39.713,64	39.713,64	86.584,56 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	86.584,56 D	29.605,66	29.605,66	86.584,56 D
11319	1.1.2.02.13.003	DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	0,00 D	10.107,98	10.107,98	0,00 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	616.173,10 D	585.991,62	563.495,06	638.669,66 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	616.173,10 D	585.991,62	563.495,06	638.669,66 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	616.173,10 D	585.991,62	563.495,06	638.669,66 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	251.258,45 D	131.421,58	122.307,98	260.372,05 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	255.264,70 D	240.111,57	216.142,63	279.233,64 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	11.561,54 D	269,09	97,71	11.732,92 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	28.915,21 D	198.697,95	203.484,19	24.128,97 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	1.401,42 D	151,01	452,89	1.099,54 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	19.749,93 D	1.403,04	5.517,75	15.635,22 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	19.698,76 D	357,25	2.625,65	17.430,36 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	765,29 D	0,00	347,98	417,31 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	508,47 D	2.378,50	2.378,50	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	4.671,61 D	0,00	0,00	4.671,61 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	790,09 D	27,80	404,50	413,39 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	9.212,92 D	20,00	569,39	8.663,53 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	10.837,89 D	9.925,96	7.949,46	12.814,39 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	521,02 D	1.227,87	1.216,43	532,46 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	76.724,81 D	369.493,21	201.659,81	244.558,21 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.724,81 D	0,00	0,00	76.724,81 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	76.724,81 D	0,00	0,00	76.724,81 D
106220	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HDS	31.908,75 D	0,00	0,00	31.908,75 D
106221	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HDS	31.908,75 D	0,00	0,00	31.908,75 D
106222	1.2.1.02.03	CRÉDITO COM FORNECEDOR - HDS	44.816,06 D	0,00	0,00	44.816,06 D
106223	1.2.1.02.03.001	CRÉDITO COM FORNECEDOR - HDS	44.816,06 D	0,00	0,00	44.816,06 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	369.493,21	201.659,81	167.833,40 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	369.493,21	201.659,81	167.833,40 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	369.493,21	201.659,81	167.833,40 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
11385	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HDS	0,00 D	120.544,81	120.544,81	0,00 D
11387	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO HDS	0,00 D	52.712,00	52.712,00	0,00 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	167.833,40	0,00	167.833,40 D
11394	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HDS	0,00 D	28.403,00	28.403,00	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	63.983.536,23 D	4.642.566,78	3.085.188,49	65.540.914,52 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	63.983.536,23 D	4.642.566,78	3.085.188,49	65.540.914,52 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	63.983.536,23 D	4.642.566,78	3.085.188,49	65.540.914,52 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	48.613.253,32 D	4.047.573,20	3.085.188,49	49.575.638,03 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	48.613.253,32 D	4.047.573,20	3.085.188,49	49.575.638,03 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	12.436.548,61 D	201.659,81	0,00	12.638.208,42 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	852.089,87 D	0,00	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	718.838,93 D	201.659,81	0,00	920.498,74 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	2.220.367,92 D	393.333,77	0,00	2.613.701,69 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.480.713,81 D	262.002,34	0,00	1.742.716,15 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	429.407,01 D	75.980,68	0,00	505.387,69 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	238.779,90 D	42.250,50	0,00	281.030,40 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	71.467,20 D	13.100,25	0,00	84.567,45 D
11487	2	PASSIVO	72.266.564,58 C	12.420.024,38	13.502.600,61	73.349.140,81 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.269.988,57 C	9.334.835,89	8.860.033,87	7.795.186,55 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.269.988,57 C	9.334.835,89	8.860.033,87	7.795.186,55 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.269.988,57 C	9.334.835,89	8.860.033,87	7.795.186,55 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.170.029,93 C	2.221.151,91	2.036.648,37	985.526,39 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	836.369,26 C	824.315,73	732.735,92	744.789,45 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	4.131,40	2.214,20	0,00	1.917,20
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	521,02	521,02	1.227,87	1.227,87
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	4.788,83	508,72	616,10	4.896,21
	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	1.491,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1275	CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	3.159,80	2.427,40	604,20	1.336,60
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00
	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	12.847,31	8.881,80	2.978,17	6.943,68
	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	78,00	78,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	2.637,60	2.637,60	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	10.536,00	10.080,75	449,72	904,97
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.324,88	0,00	5.157,36	6.482,24
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	5.304,15	0,00	0,00	5.304,15
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	141,12	201,12	60,00
	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	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	13.780,00	13.780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	738,65	0,00	748,31	1.486,96
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.706,81	0,00	0,00	5.706,81
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	186.688,20	186.688,20	175.426,00	175.426,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	5.722,02	4.978,37	9.392,12	10.135,77
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11713	JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11861	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	16.900,00	0,00	0,00	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	492,00	492,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.310,38	2.387,88	0,00	77,50
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	0,00	0,00	173,76	173,76
	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	16.236,00	13.100,00	1.274,00	4.410,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	7.470,00	0,00	3.564,37	3.905,63
	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	8.585,25	5.885,20	616,90	3.316,95
	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	1.050,00	1.050,00	3.997,16	3.997,16
	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	679,00	460,00	374,00	593,00
	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	38.533,88	25.778,41	32.297,58	45.053,05
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17961	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.455,60	5.955,60	63.035,00	64.535,00
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19402	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.696,45	904,56	811,85	7.603,74
	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	22.800,00	22.800,00
	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 LTDA	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	11.951,78	0,00	3.185,85
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	335,00	0,00	0,00	335,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK 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	793,00	468,00	0,00	325,00
	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	3.806,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	5.005,60	0,00	0,00	5.005,60
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI 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	4.078,08	1.019,52	0,00	3.058,56
	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	390,60	705,60	10.913,40	10.598,40
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	120.544,81	120.544,81	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL 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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	1.584,00	0,00	570,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	79,00	0,00	3.828,80	3.749,80
	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	32.584,52	21.212,52	37.164,00	48.536,00
	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	9.137,40	0,00	0,00	9.137,40
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	1.071,59	2.567,18	2.821,58	1.325,99
	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	20.072,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.794,50	1.794,50
	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	590,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUOPT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.795,19	4.794,19	245,25	3.246,25
	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	19.772,81	17.038,00	7.584,43	10.319,24
	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	742,40	742,40
	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	2.394,00	0,00	0,00	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	22.440,95	16.185,19	2.149,12	8.404,88
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	816,56	1.633,12	816,56	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	584,00	584,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	2.048,25	2.048,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.971,00	997,50	0,00	973,50
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.022,04	1.022,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	167.833,40	167.833,40
	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	1.255,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:87773	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	2.736,00	0,00	0,00	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	955,82	755,90	0,00	199,92
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	8.476,26	7.973,46	6.685,80	7.188,60
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	292,32	292,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105410	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108015	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	5.291,61	3.919,68	0,00	1.371,93
	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	7.125,50	7.125,50	0,00	0,00
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133014	LUAN DOS REIS SILVA 02217611100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	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	3.060,90	1.118,65	647,75	2.590,00
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142173	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144203	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.032,80	28.032,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.362,11	0,00	0,00	4.362,11
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.928,00	6.928,00	547,68	547,68
	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 GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153257	LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153301	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153302	T.A TENDAS E COBERTURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154864	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	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	944,90	0,00	1.321,60	2.266,50
	Conta Aux.:161884	BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	6.380,00	0,00	0,00	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	2.993,60	2.636,30	0,00	357,30
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	6.560,00	0,00	0,00	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	694,28	694,28	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
11496	Conta Aux.:186034	RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E	0,00	0,00	3.087,00	3.087,00
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	157,92	157,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:188224	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.124,25	5.124,25
	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	511,35 C	455.341,27	454.941,92	112,00 C
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
11497	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	369.146,27	369.146,27	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	85.683,65	85.683,65	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	511,35	511,35	112,00	112,00
	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	333.149,32 C	941.494,91	848.970,53	240.624,94 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	18.133,94	18.133,94	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	10.442,60	10.442,60	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	163,00	163,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	217,62	217,62	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.:3646	NUCLEO DE INFORMACÃO E COORD PONTO BR	0,00	184,00	184,00	0,00
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	355,39	0,00	0,00	355,39
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	890,69	1.781,38	890,69	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	10.266,30	20.532,60	10.266,30
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	12.882,09	0,00	31.352,34	18.470,25
	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	1.536,60	1.536,60	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.325,48	14.650,96	7.325,48	0,00
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	14.661,42	14.661,42	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	6.550,12	6.550,12	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.500,00	75.000,00	37.500,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	617,40	617,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	200,49	478,02	499,82	222,29
	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	4.885,40	4.885,40	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	104.433,07	208.866,14	104.433,07	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	176.033,03	0,00	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	13.652,81	13.652,81
	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

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.: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.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	2.418,36	2.418,36	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	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	2.384,27	2.384,27	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.821,68	8.672,35	8.672,35	1.821,68
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.863,56	2.003,56	140,00
	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	4.545,81	4.545,81	4.501,31	4.501,31
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	966,82	966,82	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	1.126,03	627,76	2.373,57	619,78
	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	61.536,41	61.536,41	63.463,44	63.463,44
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	3.999,50	3.999,50	2.166,00	2.166,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	108,78	217,56	108,78	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.936,99	87.483,88	87.483,88	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	1.620,94	1.620,94	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	3.186,35	3.186,35	3.127,16	3.127,16
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	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	18.527,30	18.527,30	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	1.255,99	4.310,99	4.328,61	1.273,61
	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	0,00	5.955,25	5.955,25	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	8.658,20	8.658,20	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.512,35	1.512,35	1.512,35	1.512,35
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.645,00	5.290,00	2.645,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.502,78	5.502,78	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	0,00	1.646,25	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.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	247,00	247,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	391,43	391,43	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	808,33	808,33
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	433,20	433,20	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	299,44	299,44	0,00	0,00
	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
	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	1.055,56	1.055,56	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	475,00	475,00	475,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	1.650,00	825,00	0,00
	Conta Aux.:146046	NILSON PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146049	OFICINA LIBERTY FABRICACAO E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	0,00	10.684,34	10.684,34	0,00
	Conta Aux.:148613	TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149042	THUNDER AUTO SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAJE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151354	LUZ E MONTEIRO ARMAZEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151507	SHOWNEWS - COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151889	BIOSOLVE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	3.784,00	7.335,28	3.551,28	0,00
	Conta Aux.:153249	MATTEUCCI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	3.850,00	3.850,00	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.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	0,00	67,96	67,96
	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	47.000,00	52.200,00	22.600,00
	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	210,00	210,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
	Conta Aux.:179494	OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	Conta Aux.:183961	LLG BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	5.126,05	5.126,05	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	100.003,48	100.003,48	50.001,74
	Conta Aux.:188325	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193990	ALESSANDRO CARDOSO MELGACO 04436858197	0,00	0,00	600,00	600,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.504.612,77 C	1.504.612,77	1.434.989,58	1.434.989,58 C
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	545.571,97 C	545.571,97	593.579,62	593.579,62 C
	Conta Aux.:39613	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	434.251,84	434.251,84
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	72.212,82	72.212,82
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	87.114,96	87.114,96
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	959.040,80 C	959.040,80	841.409,96	841.409,96 C
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	937,57	937,57
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	10.266,30	10.266,30
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	27.988,74	27.988,74
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	163.435,90	163.435,90
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	15.704,08	15.704,08
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	6.649,87	6.649,87
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	125.822,98	125.822,98
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	129.474,75	129.474,75
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	22.683,35	22.683,35
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	634,99	634,99
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	0,00	2.143,77	2.143,77
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	8.672,35	8.672,35
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	0,00	0,00	4.432,79	4.432,79
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	984,00	984,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	2.092,50	2.092,50
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	108,78	108,78
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	499,82	499,82
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	2.894,17	2.894,17
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.591,17	7.591,17
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	79.067,64	79.067,64
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	0,00	0,00	3.108,66	3.108,66
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	7.674,33	7.674,33
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	0,00	4.354,60	4.354,60
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	31.199,19	31.199,19
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.535,38	1.535,38
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	4.044,00	4.044,00
	Conta Aux.:103895	TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	8.263,00	8.263,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	0,00	1.646,25	1.646,25
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	0,00	935,42	935,42
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	0,00	0,00	808,33	808,33
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	308,00	308,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	475,00	475,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	6.783,19	6.783,19
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	3.784,00	3.784,00
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.277,35	2.277,35
	Conta Aux.:171882	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	192,00	192,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
	Conta Aux.:183961	LLG BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00
	Conta Aux.:187991	PRIMORDIAL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	50.001,74	50.001,74
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	10.988,48 C	969.405,21	971.450,74	13.034,01 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	876.312,01	876.312,01	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.316,25 C	86.675,82	84.885,77	3.526,20 C
109249	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	5.672,23 C	6.417,38	10.252,96	9.507,81 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	169.013,59 C	264.265,99	272.003,72	176.751,32 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	66.156,52 C	106.704,71	110.980,70	70.432,51 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	100.620,57 C	155.324,78	159.348,23	104.644,02 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.236,50 C	2.236,50	1.674,79	1.674,79 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	294.402,87 C	298.202,15	260.883,36	257.084,08 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	123.987,46 C	127.724,44	122.799,93	119.062,95 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	15.762,69 C	15.762,69	14.327,96	14.327,96 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	76.413,37 C	76.475,67	39.282,34	39.220,04 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	45.204,89 C	45.204,89	51.802,72	51.802,72 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	33.034,46 C	33.034,46	32.670,41	32.670,41 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.122,66 C	92.095,43	238.725,06	172.752,29 C
11524	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	0,00	146.609,56	146.609,56 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	26.122,66 C	3.979,04	3.999,11	26.142,73 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	0,00 C	88.116,39	88.116,39	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.239.912,25 C	297.852,61	334.163,86	2.276.223,50 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.505.045,69 C	245.538,56	187.163,83	1.446.670,96 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	120.403,67 C	19.643,07	14.973,06	115.733,66 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	568.947,06 C	30.250,91	122.247,21	660.943,36 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	45.515,83 C	2.420,07	9.779,76	52.875,52 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.854.906,02 C	3.687.249,82	3.311.169,18	2.478.825,38 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	2.816.174,55 C	3.687.249,82	3.103.322,43	2.232.247,16 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	38.731,47 C	0,00	207.846,75	246.578,22 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	63.983.536,27 C	3.085.188,49	4.642.566,74	65.540.914,52 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	63.983.536,27 C	3.085.188,49	4.642.566,74	65.540.914,52 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	63.983.536,27 C	3.085.188,49	4.642.566,74	65.540.914,52 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	48.613.253,32 C	3.085.188,49	4.047.573,20	49.575.638,03 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	48.613.253,32 C	3.085.188,49	4.047.573,20	49.575.638,03 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	12.436.548,61 C	0,00	201.659,81	12.638.208,42 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	852.089,87 C	0,00	0,00	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	718.838,93 C	0,00	201.659,81	920.498,74 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	2.220.367,96 C	0,00	393.333,73	2.613.701,69 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.480.713,81 C	0,00	262.002,34	1.742.716,15 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	429.407,01 C	0,00	75.980,68	505.387,69 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	238.779,90 C	0,00	42.250,50	281.030,40 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	71.467,24 C	0,00	13.100,21	84.567,45 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	5.230.254,95	5.230.254,95	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.230.254,95	5.230.254,95	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.230.254,95	5.230.254,95	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	23.179.746,66 C	146.609,56	3.586.682,30	26.619.819,40 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	22.453.945,32 C	0,00	3.479.403,07	25.933.348,39 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	22.453.945,32 C	0,00	3.479.403,07	25.933.348,39 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	716.795,64 C	146.609,56	105.008,91	675.194,99 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	162.821,10 C	146.609,56	4.920,35	21.131,89 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
93727	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	260.789,48 C	0,00	52.704,29	313.493,77 C
93728	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	290.303,15 C	0,00	44.842,79	335.145,94 C
93729	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	2.881,79 C	0,00	2.541,48	5.423,27 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	2.293,86 C	0,00	1.200,64	3.494,50 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	1.093,86 C	0,00	1.200,64	2.294,50 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	4.813,56 C	0,00	1.069,68	5.883,24 C
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	4.813,56 C	0,00	1.069,68	5.883,24 C
11655	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.898,28 C	0,00	0,00	1.898,28 C
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.898,28 C	0,00	0,00	1.898,28 C
11663	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	281.716,63 D	49.364,12	0,00	331.080,75 D
11664	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	281.716,63 D	49.364,12	0,00	331.080,75 D
92483	3.2.1.20.01.029	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	281.716,63 D	49.364,12	0,00	331.080,75 D
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.941.864,97 D	1.889.415,68	844.521,58	7.986.759,07 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.386.367,67 D	526.264,97	201.711,12	2.710.921,52 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	257.632,19 D	49.531,90	19.811,50	287.352,59 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.852,07 D	2.605,78	0,00	38.457,85 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	563.098,39 D	102.995,39	1.571,75	664.522,03 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	1.521,05 D	71,57	0,12	1.592,50 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	1.946,61 D	404,50	27,80	2.323,31 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1.149.979,56 D	352.110,44	179.696,04	1.322.393,96 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	2.076,69 D	301,93	0,05	2.378,57 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	24.695,08 D	5.376,63	3,86	30.067,85 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	2.500,88 D	347,98	0,00	2.848,86 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	8.145,74 D	2.378,50	0,00	10.524,24 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	287,49 D	0,00	0,00	287,49 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	27.854,62 D	3.358,35	0,00	31.212,97 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	301.101,71 D	5.545,70	600,00	306.047,41 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	5.650,47 D	1.216,43	0,00	6.866,90 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	2.297,12 D	19,87	0,00	2.316,99 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	7.796,17 D	611,27	19,87	8.387,57 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	7.931,79 D	611,27	19,87	8.523,19 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	4.541.401,13 D	1.362.539,44	642.790,59	5.261.149,98 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETERICA	263.784,97 D	18.133,94	18.264,36	263.654,55 D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	3.042,00	0,00	3.042,00 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	54.509,43 D	8.658,20	8.658,20	54.509,43 D
11746	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENCAO 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	52.270,00	0,00	148.194,46 D
11749	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	22.704,00 D	3.784,00	0,00	26.488,00 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	7.769,00 D	3.451,25	2.626,25	8.594,00 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	3.627.479,91 D	1.139.151,59	545.571,97	4.221.059,53 D
98579	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HDS	31.993,87 D	12.653,53	7.509,76	37.137,64 D
98581	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HDS	153.469,93 D	59.341,08	31.352,34	181.458,67 D
98582	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HDS	158,13 D	1.604,73	0,00	1.762,86 D
98584	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HDS	95.705,50 D	31.384,74	15.680,66	111.409,58 D
98586	3.2.1.30.03.018	SERVIÇOS DE AMBULANCIA HDS	0,00 D	8.263,00	0,00	8.263,00 D
98589	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	23.549,00 D	2.280,00	2.280,00	23.549,00 D
98591	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HDS	72.721,99 D	18.521,38	10.847,05	80.396,32 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	15.956.165,06 D	3.144.865,59	799.051,07	18.301.979,58 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.919.053,45 D	1.428.961,94	118.300,45	9.229.714,94 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.041.269,63 D	827.432,11	8.255,83	5.860.445,91 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	707.412,55 D	116.642,10	0,00	824.054,65 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	65.939,74 D	3.106,02	0,00	69.045,76 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	113.845,43 D	32.657,27	10.308,64	136.194,06 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	606.724,25 D	122.247,21	11.910,37	717.061,09 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	785.061,57 D	187.163,83	33.322,56	938.902,84 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	4.933,50 D	2.277,00	0,00	7.210,50 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	21.525,00 D	525,00	0,00	22.050,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	362.032,79 D	58.223,45	0,00	420.256,24 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	73.674,13 D	11.295,60	0,00	84.969,73 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	36.235,68 D	6.179,26	0,00	42.414,94 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	26.877,92 D	8.934,10	4.501,31	31.310,71 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	6.833,40 D	1.042,61	0,00	7.876,01 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	10.530,75 D	1.234,64	0,00	11.765,39 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	787.411,29 D	184.101,05	22.063,18	949.449,16 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	787.411,29D	184.101,05	22.063,18	949.449,16D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	18.642,77D	30.320,63	17.286,33	31.677,07D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	4.538,83D	18.527,30	7.030,08	16.036,05D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	14.103,94D	11.793,33	10.256,25	15.641,02D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	414.179,37D	155.255,65	90.873,78	478.561,24D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	384.579,37D	131.455,65	61.273,78	454.761,24D
11802	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	29.600,00D	23.800,00	29.600,00	23.800,00D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.759.717,91D	927.439,99	505.179,36	4.181.978,54D
11805	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	26.092,31D	0,00	0,00	26.092,31D
11806	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	54.013,44D	13.860,72	13.860,72	54.013,44D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.356.070,96D	98.407,07	120.000,00	1.334.478,03D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.643,02D	13.299,74	6.649,87	86.292,89D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	287.494,65D	110.965,69	67.800,29	330.660,05D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.557,71D	6.783,19	6.557,71	6.783,19D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.156,18D	1.252,03	1.252,03	3.156,18D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	6.984,63D	2.904,00	0,00	9.888,63D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	7.495,74D	1.299,60	0,00	8.795,34D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	730.198,46D	258.949,50	129.474,75	859.673,21D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	1.850,24D	0,00	0,00	1.850,24D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	745.073,13D	251.645,96	125.822,98	870.896,11D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	166.770,66D	58.994,30	27.795,11	197.969,85D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	4.640,00D	1.560,00	2.385,00	3.815,00D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	275.609,18D	107.084,99	3.147,70	379.546,47D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	8.067,60D	433,20	433,20	8.067,60D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	161.610,14D	124.195,56	32.389,99	253.415,71D
11843	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.136,52D	2.904,00	5.946,00	4.094,52D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	98.256,86D	42.223,92	21.376,35	119.104,43D
11852	3.2.1.40.13.010	MANUTENÇÃO REPARO DE MOVEIS HDS	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
11853	3.2.1.40.13.011	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL HDS	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	27.506,76D	79.067,64	5.067,64	101.506,76D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.940,14D	3.334,36	2.850,00	10.424,50D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	23,29D	217,62	0,00	240,91D
11864	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	8.264,50D	2.850,00	2.850,00	8.264,50D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	1.652,35D	266,74	0,00	1.919,09D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.098,31D	410,00	0,00	5.508,31D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.098,31D	410,00	0,00	5.508,31D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.380.668,65D	201.659,81	0,00	2.582.328,46D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.380.668,65D	201.659,81	0,00	2.582.328,46D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	493.802,45D	88.116,39	10.007,98	571.910,86D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	93.960,40D	26.155,91	827,55	119.288,76D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	12.543,45D	1.668,04	208,05	14.003,44D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	387.298,60D	60.292,44	8.972,38	438.618,66D
11889	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	4.813,56D	1.069,68	0,00	5.883,24D
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	3.199,56D	711,02	0,00	3.910,58D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	88,86D	19,75	0,00	108,61D
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	266,64D	59,25	0,00	325,89D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	255,96D	56,88	0,00	312,84D
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	703,92D	156,42	0,00	860,34D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	31,98D	7,11	0,00	39,09D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	266,64D	59,25	0,00	325,89D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.227,02D	0,53	100,00	1.127,55D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.219,02D	0,50	100,00	1.119,52D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	8,00D	0,03	0,00	8,03D
			0,00	31.743.568,41	31.743.568,41	0,00

Total : 287

Contas

Resultado :

0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por
LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.08.20 10:04:16 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por
ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.08.19 17:56:15 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES

.CRC: 028070/O-6

CPF: 072.563.986-54

Contador

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 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: 07/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	-1,48
1.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	-1,48
1.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
1.2.3 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	0,00
1.2.4 CEF C/C 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	0,00
1.2.5 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	7.395.892,50
1.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	0,00
1.3.2 ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	0,00
1.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
1.3.4 CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
1.3.5 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	3.376.174,94
1.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	3.817.187,50
1.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	202.530,06
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	7.395.891,02
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.085.188,49
2.1.1 CEF C/C 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.996.817,69
2.1.2 CEF C/C 580134305-5 PISO DE ENFERMAGEM - HDS	46.864,12
2.1.3 CEF C/C 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	41.506,68
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	55.245,77
2.3.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	52.704,29
2.3.1 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	2.541,48
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	44.842,79
2.4.1 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	44.842,79
2.5 Outras entradas - Estorno	10.107,98
2.5.1 Estorno de Pagamento	0,00
2.5.2 Reembolso Rateio	10.007,98
2.5.3 Desbloqueio Judicial	0,00
2.5.4 Empréstimo	100,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3.195.385,03
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	2.554.803,27
3.1.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.554.803,27
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	360.743,17
3.2.1 ITAU S/A - C APLIC. 31.900-5 - C.G. INVESTIMENTO HDS	360.743,17
TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)	2.915.546,44
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS	2.121.316,17
4.2 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	41.506,68
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	2.162.822,85
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	2.162.822,85
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	

5.1.1 Pessoal	1.114.108,23
5.1.2 Serviços	1.303.171,20
5.1.3 Materiais e Insumos	465.849,80
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	173.308,74
5.1.6 Encargos Sociais	345.138,41
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	287.959,33
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	57.179,08
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).	88.116,39
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 Reembolso de despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de Pagamento	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	3.489.692,77
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	358.324,81
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	358.324,81
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.848.017,58
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma =6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	1,00
7.2.2 ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00
7.2.3 CEF C/C 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	6.743.257,47
7.3.1 ITAU S/A - C APLIC 31.900-5 - HDS	96,99
7.3.2 ITAU S/A - C CG AUTO 31.900-5 - HDS INVESTIMENTO	0,00
7.3.3 ITAU S/A - C APLIC 31.800-7 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU S/A - C APLIC AUTO 31.900-5 - HDS	0,00
7.3.5 CEF C/APLIC 580134305-5 CUSTEIO - HDS (VIDE NOTA)	2.995.295,14
7.3.6 CEF C/APLIC 580134312-8 INVESTIMENTO - HDS	3.501.287,12
7.3.7 CEF C/APLIC 580134354-3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HDS	246.578,22
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.743.258,47
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.	

LARYSSA CRISTINA
NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por
LARYSSA CRISTINA NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.08.08 10:28:23 -03'00'