

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
108560	1	ATIVO	0,00 D	10.822.362,43	8.182.506,58	2.639.855,85 D
108561	1.1	CIRCULANTE	0,00 D	10.496.176,81	7.856.320,96	2.639.855,85 D
108563	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00 D	10.471.686,81	7.831.830,96	2.639.855,85 D
108572	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	0,00 D	10.471.686,81	7.831.830,96	2.639.855,85 D
108589	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	5.264.781,63	5.215.248,68	49.532,95 D
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	5.215.248,68	5.215.248,68	0,00 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO	0,00 D	49.532,95	0,00	49.532,95 D
108590	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	5.206.905,18	2.616.582,28	2.590.322,90 D
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	5.206.905,18	2.616.582,28	2.590.322,90 D
108564	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	24.490,00	24.490,00	0,00 D
108574	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00 D	24.490,00	24.490,00	0,00 D
108594	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	24.490,00	24.490,00	0,00 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	24.490,00	24.490,00	0,00 D
108559	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	326.185,62	326.185,62	0,00 D
108570	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	326.185,62	326.185,62	0,00 D
108586	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 D	326.185,62	326.185,62	0,00 D
108427	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 D	326.185,62	326.185,62	0,00 D
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 D	326.185,62	326.185,62	0,00 D
108648	2	PASSIVO	0,00 C	1.981.206,49	4.621.062,34	2.639.855,85 C
108649	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.655.020,87	4.294.876,72	2.639.855,85 C
108653	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.655.020,87	4.294.876,72	2.639.855,85 C
108658	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	0,00 C	1.655.020,87	4.294.876,72	2.639.855,85 C
108673	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	0,00 C	11.412,41	12.068,31	655,90 C
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00 C	11.412,41	12.068,31	655,90 C
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	5.884,70	5.884,70	0,00
	Conta Aux.:191166	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	0,00	0,00	655,90	655,90
	Conta Aux.:192379	CLARO S/A	0,00	5.527,71	5.527,71	0,00
108675	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	210.939,01	1.055.270,76	844.331,75 C
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	210.939,01	1.054.258,88	843.319,87 C
109179	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00 C	0,00	1.011,88	1.011,88 C
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	325,00	96.864,40	96.539,40 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	83.076,25	83.076,25 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	30,00	30,00 C
108677	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00 C	0,00	75.880,70	75.880,70 C
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	75.880,70	75.880,70 C
108429	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	145,08	4.832,16	4.687,08 C
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	145,08	145,08	0,00 C
109349	2.1.1.02.12.007	CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR -	0,00 C	0,00	4.687,08	4.687,08 C
108680	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 C	0,00	300.738,91	300.738,91 C
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	0,00 C	0,00	178.369,62	178.369,62 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00 C	0,00	14.269,75	14.269,75 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	0,00	100.092,28	100.092,28 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00 C	0,00	8.007,26	8.007,26 C
108678	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 D	1.432.199,37	2.666.115,23	1.233.915,86 C
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 -	0,00 C	1.432.199,37	2.666.115,23	1.233.915,86 C
108652	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	326.185,62	326.185,62	0,00 C
108656	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	326.185,62	326.185,62	0,00 C
108665	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 C	326.185,62	326.185,62	0,00 C
108436	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 C	326.185,62	326.185,62	0,00 C
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 C	326.185,62	326.185,62	0,00 C
108727	3	RESULTADO	0,00 D	1.437.352,08	1.437.352,08	0,00 D
108729	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	1.437.352,08	1.437.352,08	0,00 D
108732	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	1.437.352,08	1.437.352,08	0,00 D
108736	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,00	1.432.199,37	1.432.199,37 C
108744	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00 C	0,00	1.432.199,37	1.432.199,37 C
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	1.432.199,37	1.432.199,37 C
108739	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	5.527,71	0,00	5.527,71 D
108755	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	5.527,71	0,00	5.527,71 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	0,00 D	5.527,71	0,00	5.527,71 D
108740	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.431.824,37	5.152,71	1.426.671,66 D
108758	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	1.335.808,29	5.152,71	1.330.655,58 D
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	1.027.579,27	5.152,71	1.022.426,56 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	0,00 D	108.099,54	0,00	108.099,54 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	0,00 C	192.639,37	0,00	192.639,37 D
108975	3.2.1.40.01.023	GRATIFICAÇÕES	0,00 D	7.490,11	0,00	7.490,11 D
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	83.076,25	0,00	83.076,25 D
108440	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	5.884,70	0,00	5.884,70 D
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	5.884,70	0,00	5.884,70 D
108443	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	655,90	0,00	655,90 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	655,90	0,00	655,90 D
108445	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	145,08	0,00	145,08 D
109032	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	145,08	0,00	145,08 D
108448	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	6.254,15	0,00	6.254,15 D
109106	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	6.254,15	0,00	6.254,15 D
			0,00	14.240.921,00	14.240.921,00	0,00

Total : 71

Contas

Resultado : 0,00

HENRIQUE DUARTE

PRATA:39823407800

07800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE

PRATA:39823407800

Dados: 2025.07.30 18:36:45 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

DANIELA DE CARVALHO

Data: 25/07/2025 13:52:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável

.CRC: SP-341314/O

CPF: 428.103.218-50

Contador

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANDERSON MARTINS DA SILVA

Data: 25/07/2025 15:16:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Técnico em Contabilidade

CPF: 325.681.678-90

CRC: SP-309339/O

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109227 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
11/04/2025	45.000,00	0,00	45.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 SECRETARIA DE SAU
	1.624.718,82	0,00	1.669.718,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	935.201,73	0,00	2.604.920,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393185-
	0,00	2.604.920,55	0,00	APLICACAO - CORA
25/04/2025	41.926,35	0,00	41.926,35	RESGATE APLICAÇÃO
28/04/2025	0,00	74,25	41.852,10	PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	70,83	41.781,27	PAGTO N.F. 1864472 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	2.401,58	39.379,69	PAGTO N.F. 260849 - DANIELA DE CARVALHO
	0,00	3.311,98	36.067,71	PAGTO N.F. 781057 - CLARO S/A
	0,00	3.501,75	32.565,96	PAGTO N.F. 260848 - CARLA LIMA DONZELLI
	0,00	2.544,41	30.021,55	PAGTO N.F. 260914 - GLEIDSON FREITAS DA ROCHA
	0,00	2.215,73	27.805,82	PAGTO N.F. 6470 - CLARO S/A
	0,00	5.884,70	21.921,12	PAGTO N.F. 7998305 - REDEMOB CONSORCIO
29/04/2025	2.568.401,78	0,00	2.590.322,90	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2025	0,00	2.590.322,90	0,00	APLICACAO - CORA
	5.215.248,68	5.215.248,68	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO

Conta Analítica: 109190 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
11/04/2025	49.532,95	0,00	49.532,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393187-
	49.532,95	0,00	49.532,95	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO

Conta Analítica: 109228 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
11/04/2025	2.604.920,55	0,00	2.604.920,55	APLICACAO - CORA
25/04/2025	0,00	41.926,35	2.562.994,20	RESGATE APLICAÇÃO
29/04/2025	0,00	2.568.401,78	-5.407,58	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2025	11.661,73	0,00	6.254,15	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	2.590.322,90	0,00	2.596.577,05	APLICACAO - CORA
	0,00	4.684,22	2.591.892,83	IOF - CORA
	0,00	1.569,93	2.590.322,90	IR S/ APLICACAO - CORA
	5.206.905,18	2.616.582,28	2.590.322,90	<<== Saldo da Conta: CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO

Conta Analítica: 108791 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	11.265,00	0,00	11.265,00	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025
	0,00	8.167,13	3.097,87	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025
	4.830,00	0,00	7.927,87	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025
	0,00	3.501,75	4.426,12	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025
	3.425,00	0,00	7.851,12	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025
	2.705,00	0,00	10.556,12	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025
	0,00	2.544,41	8.011,71	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108791 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	2.401,58	5.610,13	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025
	2.265,00	0,00	7.875,13	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025
	0,00	2.249,63	5.625,50	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025
	0,00	5.625,50	0,00	IR S/ ADIANTAMENTO
	24.490,00	24.490,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 108871 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	15.748,68	0,00	15.748,68	0081 FOLHA INSS 04-2025
	14.079,02	0,00	29.827,70	0081 FOLHA INSS 04-2025
	13.865,49	0,00	43.693,19	0081 FOLHA INSS 04-2025
	13.789,98	0,00	57.483,17	0081 FOLHA INSS 04-2025
	11.629,09	0,00	69.112,26	0081 FOLHA INSS 04-2025
	11.383,32	0,00	80.495,58	0081 FOLHA INSS 04-2025
	9.598,36	0,00	90.093,94	0081 FOLHA INSS 04-2025
	9.383,07	0,00	99.477,01	0081 FOLHA INSS 04-2025
	7.853,49	0,00	107.330,50	0081 FOLHA INSS 04-2025
	7.027,40	0,00	114.357,90	0081 FOLHA INSS 04-2025
	6.950,26	0,00	121.308,16	0081 FOLHA INSS 04-2025
	6.299,44	0,00	127.607,60	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	5.631,58	0,00	133.239,18	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	5.600,17	0,00	138.839,35	0081 FOLHA INSS 04-2025
	5.546,17	0,00	144.385,52	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	5.515,97	0,00	149.901,49	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	5.292,62	0,00	155.194,11	0081 FOLHA INSS 04-2025
	5.025,44	0,00	160.219,55	0081 FOLHA INSS 04-2025
	4.939,90	0,00	165.159,45	0081 FOLHA INSS 04-2025
	4.744,97	0,00	169.904,42	0081 FOLHA INSS 04-2025
	4.651,65	0,00	174.556,07	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	4.567,11	0,00	179.123,18	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	4.305,44	0,00	183.428,62	0081 FOLHA INSS 04-2025
	4.082,91	0,00	187.511,53	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	4.073,37	0,00	191.584,90	0081 FOLHA INSS 04-2025
	4.020,99	0,00	195.605,89	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	3.999,09	0,00	199.604,98	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	3.665,68	0,00	203.270,66	0081 FOLHA INSS 04-2025
	3.611,25	0,00	206.881,91	0081 FOLHA INSS 04-2025
	3.442,42	0,00	210.324,33	0081 FOLHA INSS 04-2025
	3.372,46	0,00	213.696,79	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	3.301,15	0,00	216.997,94	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	3.273,50	0,00	220.271,44	0081 FOLHA INSS 04-2025
	3.141,36	0,00	223.412,80	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	2.951,33	0,00	226.364,13	0081 FOLHA INSS 04-2025
	2.890,28	0,00	229.254,41	0081 FOLHA INSS 04-2025
	2.851,74	0,00	232.106,15	0081 FOLHA INSS 04-2025
	2.814,10	0,00	234.920,25	0081 FOLHA INSS 04-2025
	2.810,97	0,00	237.731,22	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	2.783,46	0,00	240.514,68	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	2.721,08	0,00	243.235,76	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108871 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	2.472,65	0,00	245.708,41	0081 FOLHA INSS 04-2025
	2.277,54	0,00	247.985,95	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	2.160,20	0,00	250.146,15	0081 FOLHA INSS 04-2025
	2.159,69	0,00	252.305,84	0081 FOLHA INSS 04-2025
	2.037,94	0,00	254.343,78	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	2.015,58	0,00	256.359,36	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	2.010,18	0,00	258.369,54	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	2.004,90	0,00	260.374,44	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	1.996,38	0,00	262.370,82	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	1.995,48	0,00	264.366,30	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.737,88	0,00	266.104,18	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.697,58	0,00	267.801,76	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.682,78	0,00	269.484,54	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.662,26	0,00	271.146,80	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.658,50	0,00	272.805,30	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.650,08	0,00	274.455,38	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.629,36	0,00	276.084,74	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	1.624,05	0,00	277.708,79	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	1.589,56	0,00	279.298,35	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	1.534,87	0,00	280.833,22	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	1.466,28	0,00	282.299,50	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	1.457,38	0,00	283.756,88	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	1.432,60	0,00	285.189,48	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	1.376,03	0,00	286.565,51	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	1.253,42	0,00	287.818,93	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.253,42	0,00	289.072,35	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.248,57	0,00	290.320,92	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	1.203,30	0,00	291.524,22	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.181,27	0,00	292.705,49	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	1.140,69	0,00	293.846,18	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	1.125,64	0,00	294.971,82	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	1.069,73	0,00	296.041,55	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.069,73	0,00	297.111,28	0081 FOLHA INSS 04-2025
	1.063,04	0,00	298.174,32	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	1.047,27	0,00	299.221,59	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	998,30	0,00	300.219,89	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	989,06	0,00	301.208,95	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	959,79	0,00	302.168,74	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	956,08	0,00	303.124,82	0081 FOLHA INSS 04-2025
	949,30	0,00	304.074,12	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	938,31	0,00	305.012,43	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	863,87	0,00	305.876,30	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	855,88	0,00	306.732,18	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	838,18	0,00	307.570,36	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	827,01	0,00	308.397,37	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	816,08	0,00	309.213,45	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	717,07	0,00	309.930,52	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	695,02	0,00	310.625,54	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	673,10	0,00	311.298,64	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	626,45	0,00	311.925,09	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	626,31	0,00	312.551,40	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108871 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	578,69	0,00	313.130,09	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	504,99	0,00	313.635,08	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	503,98	0,00	314.139,06	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	501,37	0,00	314.640,43	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	501,37	0,00	315.141,80	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	494,00	0,00	315.635,80	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	492,30	0,00	316.128,10	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	488,00	0,00	316.616,10	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	482,06	0,00	317.098,16	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	480,96	0,00	317.579,12	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	478,52	0,00	318.057,64	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	474,49	0,00	318.532,13	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	431,72	0,00	318.963,85	0081 FOLHA INSS 04-2025
	430,54	0,00	319.394,39	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	417,32	0,00	319.811,71	0081 FOLHA INSS 04-2025
	382,44	0,00	320.194,15	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	371,00	0,00	320.565,15	0081 FOLHA INSS 04-2025
	363,49	0,00	320.928,64	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	363,49	0,00	321.292,13	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	361,13	0,00	321.653,26	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	348,96	0,00	322.002,22	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	344,24	0,00	322.346,46	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	327,35	0,00	322.673,81	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	310,22	0,00	322.984,03	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	310,22	0,00	323.294,25	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	295,14	0,00	323.589,39	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	289,03	0,00	323.878,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	277,26	0,00	324.155,68	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	216,00	0,00	324.371,68	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	199,55	0,00	324.571,23	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	173,79	0,00	324.745,02	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	172,69	0,00	324.917,71	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	169,76	0,00	325.087,47	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	166,22	0,00	325.253,69	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	165,02	0,00	325.418,71	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	125,20	0,00	325.543,91	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	121,02	0,00	325.664,93	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	120,33	0,00	325.785,26	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	107,59	0,00	325.892,85	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	106,97	0,00	325.999,82	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	106,97	0,00	326.106,79	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	41,73	0,00	326.148,52	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	37,10	0,00	326.185,62	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	326.185,62	0,00	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	326.185,62	326.185,62	0,00	<=== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/04/2025	0,00	655,90	655,90	REF. A NF 37304 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
10/04/2025	0,00	2.215,73	2.871,63	REF. A NF 6470 - CLARO S/A
	0,00	3.311,98	6.183,61	REF. A NF 781057 - CLARO S/A
15/04/2025	0,00	5.884,70	12.068,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 7998305 - REDEMOB CONSORCIO
28/04/2025	3.311,98	0,00	8.756,33	PAGTO N.F. 781057 - CLARO S/A
	2.215,73	0,00	6.540,60	PAGTO N.F. 6470 - CLARO S/A
	5.884,70	0,00	655,90	PAGTO N.F. 7998305 - REDEMOB CONSORCIO
	11.412,41	12.068,31	655,90	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/04/2025	2.401,58	0,00	-2.401,58	PAGTO N.F. 260849 - DANIELA DE CARVALHO
	3.501,75	0,00	-5.903,33	PAGTO N.F. 260848 - CARLA LIMA DONZELLI
	2.544,41	0,00	-8.447,74	PAGTO N.F. 260914 - GLEIDSON FREITAS DA ROCHA
30/04/2025	0,00	73.278,76	64.831,02	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	65.537,64	130.368,66	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	64.395,99	194.764,65	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	64.378,91	259.143,56	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	54.555,00	313.698,56	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	47.992,26	361.690,82	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	45.397,20	407.088,02	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	38.259,32	445.347,34	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	36.534,87	481.882,21	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	33.315,30	515.197,51	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	32.645,58	547.843,09	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	28.442,97	576.286,06	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	24.699,30	600.985,36	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	23.912,75	624.898,11	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	23.724,91	648.623,02	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	22.713,98	671.337,00	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	19.260,67	690.597,67	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	18.064,78	708.662,45	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	18.056,28	726.718,73	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	17.212,12	743.930,85	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	17.114,00	761.044,85	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	14.849,60	775.894,45	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	14.756,65	790.651,10	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	14.451,37	805.102,47	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	13.347,87	818.450,34	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	12.306,45	830.756,79	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	11.265,00	842.021,79	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025
	0,00	10.800,95	852.822,74	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	10.648,62	863.471,36	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	10.371,00	873.842,36	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	8.689,40	882.531,76	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	8.563,37	891.095,13	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	8.487,89	899.583,02	DIAS TRABALHADOS 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	8.311,32	907.894,34	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	8.250,42	916.144,76	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	8.226,37	0,00	907.918,39	I.R.R.F.- 04-2025
	8.167,13	0,00	899.751,26	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025
	0,00	7.988,90	907.740,16	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	7.806,66	915.546,82	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	7.692,32	0,00	907.854,50	I.N.S.S.- 04-2025
	6.883,89	0,00	900.970,61	I.N.S.S.- 04-2025
	6.838,75	0,00	894.131,86	I.N.S.S.- 04-2025
	6.819,87	0,00	887.311,99	I.R.R.F.- 04-2025
	6.368,25	0,00	880.943,74	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	6.072,00	887.015,74	ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2025
	0,00	6.016,51	893.032,25	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	5.963,48	898.995,73	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	5.963,48	904.959,21	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	5.464,80	910.424,01	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	5.348,65	915.772,66	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	5.348,65	921.121,31	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	4.948,68	926.069,99	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	4.857,60	930.927,59	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	4.830,00	935.757,59	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025
	4.679,45	0,00	931.078,14	I.N.S.S.- 04-2025
	4.589,45	0,00	926.488,69	I.N.S.S.- 04-2025
	4.566,02	0,00	921.922,67	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	4.554,00	926.476,67	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	4.455,99	0,00	922.020,68	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	4.173,24	926.193,92	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	4.156,13	0,00	922.037,79	I.R.R.F.- 04-2025
	3.912,36	0,00	918.125,43	I.R.R.F.- 04-2025
	3.819,40	0,00	914.306,03	I.N.S.S.- 04-2025
	3.795,46	0,00	910.510,57	I.N.S.S.- 04-2025
	3.784,43	0,00	906.726,14	I.N.S.S.- 04-2025
	3.639,49	0,00	903.086,65	I.N.S.S.- 04-2025
	3.506,30	0,00	899.580,35	I.N.S.S.- 04-2025
	3.501,75	0,00	896.078,60	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025
	0,00	3.425,00	899.503,60	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025
	3.385,12	0,00	896.118,48	I.R.R.F.- 04-2025
	3.252,62	0,00	892.865,86	I.R.R.F.- 04-2025
	3.097,87	0,00	889.767,99	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025
	0,00	3.097,76	892.865,75	COMPENSAÇÃO DE SALDO DEV.- 04-2025
	3.097,76	0,00	889.767,99	DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 04-2025
	3.036,91	0,00	886.731,08	I.N.S.S.- 04-2025
	2.799,23	0,00	883.931,85	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	2.732,40	886.664,25	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	2.705,00	889.369,25	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025
	2.675,14	0,00	886.694,11	I.N.S.S.- 04-2025
	2.622,45	0,00	884.071,66	I.R.R.F.- 04-2025
	2.544,41	0,00	881.527,25	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025
	2.507,12	0,00	879.020,13	I.R.R.F.- 04-2025
	2.401,58	0,00	876.618,55	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025
	2.368,90	0,00	874.249,65	I.N.S.S.- 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	2.367,51	0,00	871.882,14	I.R.R.F.- 04-2025
	2.284,02	0,00	869.598,12	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	2.265,00	871.863,12	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025
	2.249,63	0,00	869.613,49	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025
	2.089,67	0,00	867.523,82	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	2.086,62	869.610,44	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	2.068,40	0,00	867.542,04	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	2.032,14	869.574,18	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	0,00	2.030,33	871.604,51	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 04-2025
	1.995,20	0,00	869.609,31	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	1.855,00	871.464,31	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	1.855,00	873.319,31	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	0,00	1.821,60	875.140,91	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	1.821,60	876.962,51	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	1.821,60	878.784,11	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	1.815,03	0,00	876.969,08	I.N.S.S.- 04-2025
	1.804,28	0,00	875.164,80	I.N.S.S.- 04-2025
	1.755,34	0,00	873.409,46	I.R.R.F.- 04-2025
	1.717,73	0,00	871.691,73	I.R.R.F.- 04-2025
	1.596,09	0,00	870.095,64	I.N.S.S.- 04-2025
	1.582,79	0,00	868.512,85	I.R.R.F.- 04-2025
	1.561,38	0,00	866.951,47	I.R.R.F.- 04-2025
	1.530,30	0,00	865.421,17	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	1.518,00	866.939,17	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	1.512,07	0,00	865.427,10	I.R.R.F.- 04-2025
	1.471,37	0,00	863.955,73	I.R.R.F.- 04-2025
	1.431,10	0,00	862.524,63	I.N.S.S.- 04-2025
	1.424,94	0,00	861.099,69	I.N.S.S.- 04-2025
	1.410,64	0,00	859.689,05	I.N.S.S.- 04-2025
	1.350,02	0,00	858.339,03	I.N.S.S.- 04-2025
	1.328,25	0,00	857.010,78	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025
	1.235,64	0,00	855.775,14	EMPRESTIMO BANESPA I- 04-2025
	0,00	1.214,65	856.989,79	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	0,00	1.214,40	858.204,19	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	1.214,40	859.418,59	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	1.214,40	860.632,99	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	1.214,40	861.847,39	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	1.211,17	0,00	860.636,22	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	1.194,92	861.831,14	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	1.163,74	0,00	860.667,40	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	1.107,45	861.774,85	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	0,00	1.087,69	862.862,54	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	1.040,07	0,00	861.822,47	I.R.R.F.- 04-2025
	1.015,96	0,00	860.806,51	I.R.R.F.- 04-2025
	1.011,88	0,00	859.794,63	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 04-2025
	977,21	0,00	858.817,42	I.R.R.F.- 04-2025
	951,62	0,00	857.865,80	I.N.S.S.- 04-2025
	951,62	0,00	856.914,18	I.N.S.S.- 04-2025
	915,86	0,00	855.998,32	FALTAS (EM HORAS)- 04-2025
	0,00	910,80	856.909,12	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	910,80	857.819,92	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	910,80	858.730,72	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	900,00	0,00	857.830,72	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025
	883,70	0,00	856.947,02	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025
	880,59	0,00	856.066,43	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025
	861,09	0,00	855.205,34	I.R.R.F.- 04-2025
	858,20	0,00	854.347,14	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	853,26	855.200,40	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	852,76	0,00	854.347,64	I.N.S.S.- 04-2025
	852,68	0,00	853.494,96	I.N.S.S.- 04-2025
	835,21	0,00	852.659,75	I.N.S.S.- 04-2025
	815,74	0,00	851.844,01	I.N.S.S.- 04-2025
	813,70	0,00	851.030,31	I.R.R.F.- 04-2025
	797,10	0,00	850.233,21	I.N.S.S.- 04-2025
	784,16	0,00	849.449,05	I.N.S.S.- 04-2025
	686,97	0,00	848.762,08	I.N.S.S.- 04-2025
	686,97	0,00	848.075,11	I.N.S.S.- 04-2025
	682,65	0,00	847.392,46	EMPRESTIMO BRADESCO 04-2025
	679,49	0,00	846.712,97	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	673,39	847.386,36	HORA EXTRA 100%- 04-2025
	651,89	0,00	846.734,47	I.N.S.S.- 04-2025
	625,80	0,00	846.108,67	I.R.R.F.- 04-2025
	625,80	0,00	845.482,87	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	607,20	846.090,07	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	607,20	846.697,27	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	607,20	847.304,47	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	607,20	847.911,67	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	566,54	0,00	847.345,13	I.R.R.F.- 04-2025
	565,78	0,00	846.779,35	PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 04-2025
	558,39	0,00	846.220,96	I.N.S.S.- 04-2025
	558,39	0,00	845.662,57	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	558,18	846.220,75	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2025
	536,00	0,00	845.684,75	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025
	480,39	0,00	845.204,36	I.R.R.F.- 04-2025
	478,34	0,00	844.726,02	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2025
	408,59	0,00	844.317,43	I.R.R.F.- 04-2025
	384,68	0,00	843.932,75	I.N.S.S.- 04-2025
	379,80	0,00	843.552,95	I.R.R.F.- 04-2025
	362,78	0,00	843.190,17	I.R.R.F.- 04-2025
	347,29	0,00	842.842,88	CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 04-2025
	342,62	0,00	842.500,26	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	303,60	842.803,86	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	303,60	843.107,46	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	303,60	843.411,06	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	303,60	843.714,66	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	303,60	844.018,26	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	303,60	844.321,86	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	303,42	0,00	844.018,44	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025
	269,65	0,00	843.748,79	I.R.R.F.- 04-2025
	231,68	0,00	843.517,11	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	195,00	843.712,11	SALARIO FAMILIA- 04-2025
	185,30	0,00	843.526,81	I.R.R.F.- 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	182,45	843.709,26	REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025
	171,50	0,00	843.537,76	I.N.S.S.- 04-2025
	165,02	0,00	843.372,74	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	158,99	843.531,73	HORA EXTRA 100%- 04-2025
	144,18	0,00	843.387,55	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	130,00	843.517,55	SALARIO FAMILIA- 04-2025
	101,80	0,00	843.415,75	CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 04-2025
	94,97	0,00	843.320,78	DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 04-2025
	30,00	0,00	843.290,78	MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 04-2025
	0,00	23,55	843.314,33	REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025
	0,00	22,52	843.336,85	HORA EXTRA 100%- 04-2025
	21,84	0,00	843.315,01	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	16,89	843.331,90	COMPENSAÇÃO DE SALDO DEV.- 04-2025
	15,37	0,00	843.316,53	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025
	0,00	3,34	843.319,87	REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025
	210.939,01	1.054.258,88	843.319,87	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 109179 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	1.011,88	1.011,88	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 04-2025
	0,00	1.011,88	1.011,88	<=== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	7.692,32	7.692,32	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	6.883,89	14.576,21	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	6.838,75	21.414,96	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	6.368,25	27.783,21	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	4.679,45	32.462,66	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	4.589,45	37.052,11	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	3.819,40	40.871,51	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	3.795,46	44.666,97	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	3.784,43	48.451,40	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	3.639,49	52.090,89	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	3.506,30	55.597,19	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	3.036,91	58.634,10	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	2.675,14	61.309,24	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	2.368,90	63.678,14	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	2.284,02	65.962,16	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	2.089,67	68.051,83	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	2.068,40	70.120,23	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	1.995,20	72.115,43	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	1.815,03	73.930,46	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	1.804,28	75.734,74	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	1.596,09	77.330,83	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	1.530,30	78.861,13	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	1.431,10	80.292,23	I.N.S.S.- 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	1.424,94	81.717,17	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	1.410,64	83.127,81	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	1.350,02	84.477,83	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	951,62	85.429,45	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	951,62	86.381,07	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	858,20	87.239,27	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	852,76	88.092,03	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	852,68	88.944,71	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	835,21	89.779,92	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	815,74	90.595,66	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	797,10	91.392,76	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	784,16	92.176,92	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	686,97	92.863,89	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	686,97	93.550,86	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	679,49	94.230,35	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	651,89	94.882,24	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	558,39	95.440,63	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	558,39	95.999,02	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	384,68	96.383,70	I.N.S.S.- 04-2025
	195,00	0,00	96.188,70	SALARIO FAMILIA- 04-2025
	0,00	171,50	96.360,20	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	165,02	96.525,22	I.N.S.S.- 04-2025
	0,00	144,18	96.669,40	I.N.S.S.- 04-2025
	130,00	0,00	96.539,40	SALARIO FAMILIA- 04-2025
	325,00	96.864,40	96.539,40	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	6.299,43	6.299,43	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	5.631,57	11.931,00	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	5.546,16	17.477,16	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	5.515,95	22.993,11	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	4.651,57	27.644,68	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	4.553,31	32.197,99	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	3.839,16	36.037,15	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	3.753,16	39.790,31	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	3.141,36	42.931,67	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	2.810,92	45.742,59	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	2.780,05	48.522,64	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	2.240,05	50.762,69	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	2.117,03	52.879,72	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	2.010,15	54.889,87	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.975,90	56.865,77	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.897,96	58.763,73	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.722,17	60.485,90	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.629,32	62.115,22	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.466,24	63.581,46	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.444,49	65.025,95	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.376,96	66.402,91	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/04/2025	0,00	1.309,40	67.712,31	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.180,53	68.892,84	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.156,10	70.048,94	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.140,69	71.189,63	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.125,64	72.315,27	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	989,05	73.304,32	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	864,05	74.168,37	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	863,84	75.032,21	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	798,19	75.830,40	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	695,15	76.525,55	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	679,03	77.204,58	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	673,10	77.877,68	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	664,90	78.542,58	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	663,40	79.205,98	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	660,03	79.866,01	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	501,36	80.367,37	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	501,36	80.868,73	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	481,32	81.350,05	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	427,89	81.777,94	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	427,89	82.205,83	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	382,42	82.588,25	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	172,68	82.760,93	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	166,92	82.927,85	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	148,40	83.076,25	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	0,00	83.076,25	83.076,25	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/04/2025	0,00	30,00	30,00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 04-2025
	0,00	30,00	30,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/04/2025	0,00	8.226,37	8.226,37	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	6.819,87	15.046,24	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	4.566,02	19.612,26	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	4.455,99	24.068,25	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	4.156,13	28.224,38	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	3.912,36	32.136,74	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	3.385,12	35.521,86	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	3.252,62	38.774,48	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	3.097,87	41.872,35	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025
	0,00	2.799,23	44.671,58	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	2.622,45	47.294,03	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	2.507,12	49.801,15	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	2.367,51	52.168,66	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	1.755,34	53.924,00	I.R.R.F.- 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	1.717,73	55.641,73	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	1.582,79	57.224,52	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	1.561,38	58.785,90	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	1.512,07	60.297,97	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	1.471,37	61.769,34	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	1.328,25	63.097,59	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025
	0,00	1.211,17	64.308,76	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	1.163,74	65.472,50	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	1.040,07	66.512,57	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	1.015,96	67.528,53	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	977,21	68.505,74	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	880,59	69.386,33	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025
	0,00	861,09	70.247,42	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	813,70	71.061,12	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	625,80	71.686,92	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	625,80	72.312,72	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	566,54	72.879,26	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	480,39	73.359,65	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	408,59	73.768,24	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	379,80	74.148,04	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	362,78	74.510,82	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	342,62	74.853,44	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	303,42	75.156,86	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025
	0,00	269,65	75.426,51	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	231,68	75.658,19	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	185,30	75.843,49	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	21,84	75.865,33	I.R.R.F.- 04-2025
	0,00	15,37	75.880,70	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025
	0,00	75.880,70	75.880,70	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/04/2025	0,00	74,25	74,25	VALOR REF TAXAS
15/04/2025	0,00	70,83	145,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1864472 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
28/04/2025	74,25	0,00	70,83	PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	70,83	0,00	0,00	PAGTO N.F. 1864472 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	145,08	145,08	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 109349 2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	1.235,64	1.235,64	EMPRESTIMO BANESPA I- 04-2025
	0,00	900,00	2.135,64	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025
	0,00	883,70	3.019,34	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025
	0,00	682,65	3.701,99	EMPRESTIMO BRADESCO 04-2025
	0,00	536,00	4.237,99	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025
	0,00	347,29	4.585,28	CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109349 2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
30/04/2025	0,00	101,80	4.687,08	CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 04-2025	
	0,00	4.687,08	4.687,08	<=== Saldo da Conta: CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/04/2025	0,00	22.519,03	22.519,03	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	17.310,57	39.829,60	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	16.837,96	56.667,56	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	13.066,39	69.733,95	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	9.159,34	78.893,29	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	8.445,70	87.338,99	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	7.551,84	94.890,83	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	7.424,99	102.315,82	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	7.293,96	109.609,78	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	6.359,34	115.969,12	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	5.332,55	121.301,67	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	5.212,87	126.514,54	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	4.363,11	130.877,65	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	3.870,40	134.748,05	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	3.861,27	138.609,32	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	2.839,13	141.448,45	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	2.758,18	144.206,63	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	2.744,40	146.951,03	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	2.636,10	149.587,13	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	2.262,97	151.850,10	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	2.036,48	153.886,58	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	2.006,25	155.892,83	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	1.912,45	157.805,28	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	1.818,60	159.623,88	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	1.605,70	161.229,58	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	1.584,27	162.813,85	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	1.563,41	164.377,26	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	1.373,69	165.750,95	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	1.354,69	167.105,64	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	1.200,15	168.305,79	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	965,49	169.271,28	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	943,09	170.214,37	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	934,88	171.149,25	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	923,50	172.072,75	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	921,39	172.994,14	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	916,71	173.910,85	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	696,35	174.607,20	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	696,35	175.303,55	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	668,51	175.972,06	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	594,29	176.566,35	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	594,29	177.160,64	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	531,18	177.691,82	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	239,84	177.931,66	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	231,85	178.163,51	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/04/2025	0,00	206,11	178.369,62	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	0,00	178.369,62	178.369,62	<=== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/04/2025	0,00	1.801,52	1.801,52	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.384,84	3.186,36	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.347,03	4.533,39	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	1.045,31	5.578,70	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	732,74	6.311,44	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	675,65	6.987,09	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	604,14	7.591,23	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	593,99	8.185,22	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	583,51	8.768,73	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	508,74	9.277,47	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	426,60	9.704,07	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	417,02	10.121,09	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	349,04	10.470,13	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	309,63	10.779,76	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	308,90	11.088,66	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	227,13	11.315,79	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	220,65	11.536,44	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	219,55	11.755,99	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	210,88	11.966,87	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	181,03	12.147,90	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	162,91	12.310,81	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	160,50	12.471,31	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	152,99	12.624,30	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	145,48	12.769,78	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	128,45	12.898,23	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	126,74	13.024,97	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	125,07	13.150,04	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	109,89	13.259,93	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	108,37	13.368,30	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	96,01	13.464,31	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	77,23	13.541,54	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	75,44	13.616,98	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	74,79	13.691,77	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	73,88	13.765,65	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	73,71	13.839,36	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	73,33	13.912,69	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	55,70	13.968,39	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	55,70	14.024,09	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	53,48	14.077,57	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	47,54	14.125,11	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	47,54	14.172,65	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	42,49	14.215,14	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	19,18	14.234,32	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	18,54	14.252,86	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,00	16,48	14.269,34	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/04/2025	0,00	0,41	14.269,75	
	0,00	14.269,75	14.269,75	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/04/2025	0,00	8.353,90	8.353,90	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	6.561,93	14.915,83	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	6.016,82	20.932,65	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	5.866,24	26.798,89	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	5.745,81	32.544,70	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	5.698,13	38.242,83	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	4.845,42	43.088,25	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	3.999,47	47.087,72	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	3.958,16	51.045,88	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	3.909,67	54.955,55	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	3.272,31	58.227,86	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	3.197,27	61.425,13	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	2.928,09	64.353,22	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	2.921,66	67.274,88	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	2.895,97	70.170,85	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	2.205,25	72.376,10	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	2.093,93	74.470,03	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	2.058,30	76.528,33	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	1.977,09	78.505,42	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	1.697,23	80.202,65	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	1.527,36	81.730,01	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	1.504,69	83.234,70	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	1.434,32	84.669,02	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	1.363,95	86.032,97	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	1.204,28	87.237,25	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	1.188,21	88.425,46	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	1.172,56	89.598,02	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	1.030,27	90.628,29	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	1.016,03	91.644,32	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	900,10	92.544,42	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	724,12	93.268,54	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	707,32	93.975,86	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	701,16	94.677,02	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	692,62	95.369,64	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	691,04	96.060,68	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	687,53	96.748,21	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	522,26	97.270,47	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	522,26	97.792,73	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	501,38	98.294,11	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	445,72	98.739,83	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	445,72	99.185,55	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	398,38	99.583,93	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	179,88	99.763,81	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	173,89	99.937,70	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/04/2025	0,00	154,58	100.092,28	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	0,00	100.092,28	100.092,28	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/04/2025	0,00	668,32	668,32	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	524,91	1.193,23	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	481,35	1.674,58	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	469,26	2.143,84	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	459,63	2.603,47	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	455,81	3.059,28	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	387,61	3.446,89	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	319,93	3.766,82	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	316,66	4.083,48	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	312,76	4.396,24	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	261,81	4.658,05	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	255,78	4.913,83	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	234,24	5.148,07	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	233,73	5.381,80	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	231,66	5.613,46	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	176,41	5.789,87	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	167,51	5.957,38	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	164,70	6.122,08	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	158,17	6.280,25	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	135,79	6.416,04	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	122,20	6.538,24	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	120,38	6.658,62	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	114,77	6.773,39	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	109,10	6.882,49	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	96,35	6.978,84	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	95,07	7.073,91	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	93,80	7.167,71	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	82,42	7.250,13	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	81,29	7.331,42	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	72,00	7.403,42	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	57,93	7.461,35	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	56,59	7.517,94	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	56,10	7.574,04	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	55,40	7.629,44	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	55,28	7.684,72	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	55,00	7.739,72	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	41,78	7.781,50	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	41,78	7.823,28	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	40,11	7.863,39	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	35,66	7.899,05	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	35,66	7.934,71	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	31,88	7.966,59	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	14,39	7.980,98	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	13,91	7.994,89	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	12,37	8.007,26	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	0,00	8.007,26	8.007,26	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 109131 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
11/04/2025	0,00	45.000,00	45.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 SECRETARIA DE SAU
	0,00	1.624.718,82	1.669.718,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	0,00	935.201,73	2.604.920,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393185-
	0,00	49.532,95	2.654.453,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393187-
28/04/2025	1.432.199,37	0,00	1.222.254,13	RECONHECIMENTO DA RECEITA DO PERIODO ABRIL/2025.
30/04/2025	0,00	11.661,73	1.233.915,86	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	1.432.199,37	2.666.115,23	1.233.915,86	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	15.748,68	15.748,68	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	14.079,02	29.827,70	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	13.865,49	43.693,19	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	13.789,98	57.483,17	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	11.629,09	69.112,26	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	11.383,32	80.495,58	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	9.598,36	90.093,94	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	9.383,07	99.477,01	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	7.853,49	107.330,50	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	7.027,40	114.357,90	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	6.950,26	121.308,16	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	6.299,44	127.607,60	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	5.631,58	133.239,18	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	5.600,17	138.839,35	0081 FOLHA INSS 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	5.546,17	144.385,52	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	5.515,97	149.901,49	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	5.292,62	155.194,11	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	5.025,44	160.219,55	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	4.939,90	165.159,45	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	4.744,97	169.904,42	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	4.651,65	174.556,07	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	4.567,11	179.123,18	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	4.305,44	183.428,62	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	4.082,91	187.511,53	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	4.073,37	191.584,90	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	4.020,99	195.605,89	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	3.999,09	199.604,98	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	3.665,68	203.270,66	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	3.611,25	206.881,91	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	3.442,42	210.324,33	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	3.372,46	213.696,79	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	3.301,15	216.997,94	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	3.273,50	220.271,44	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	3.141,36	223.412,80	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	2.951,33	226.364,13	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	2.890,28	229.254,41	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	2.851,74	232.106,15	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	2.814,10	234.920,25	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	2.810,97	237.731,22	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	2.783,46	240.514,68	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	2.721,08	243.235,76	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	2.472,65	245.708,41	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	2.277,54	247.985,95	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	2.160,20	250.146,15	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	2.159,69	252.305,84	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	2.037,94	254.343,78	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	2.015,58	256.359,36	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	2.010,18	258.369,54	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	2.004,90	260.374,44	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	1.996,38	262.370,82	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	1.995,48	264.366,30	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.737,88	266.104,18	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.697,58	267.801,76	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.682,78	269.484,54	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.662,26	271.146,80	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.658,50	272.805,30	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.650,08	274.455,38	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.629,36	276.084,74	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	1.624,05	277.708,79	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	1.589,56	279.298,35	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	1.534,87	280.833,22	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	1.466,28	282.299,50	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	1.457,38	283.756,88	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	1.432,60	285.189,48	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	1.376,03	286.565,51	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	1.253,42	287.818,93	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.253,42	289.072,35	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.248,57	290.320,92	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	1.203,30	291.524,22	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.181,27	292.705,49	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	1.140,69	293.846,18	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	1.125,64	294.971,82	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	1.069,73	296.041,55	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.069,73	297.111,28	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	1.063,04	298.174,32	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	1.047,27	299.221,59	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	998,30	300.219,89	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	989,06	301.208,95	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	959,79	302.168,74	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	956,08	303.124,82	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	949,30	304.074,12	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	938,31	305.012,43	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	863,87	305.876,30	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	855,88	306.732,18	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	838,18	307.570,36	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	827,01	308.397,37	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	816,08	309.213,45	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	717,07	309.930,52	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	695,02	310.625,54	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	673,10	311.298,64	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	626,45	311.925,09	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	626,31	312.551,40	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	578,69	313.130,09	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	504,99	313.635,08	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	503,98	314.139,06	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	501,37	314.640,43	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	501,37	315.141,80	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	494,00	315.635,80	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	492,30	316.128,10	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	488,00	316.616,10	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	482,06	317.098,16	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	480,96	317.579,12	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	478,52	318.057,64	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	474,49	318.532,13	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	431,72	318.963,85	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	430,54	319.394,39	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	417,32	319.811,71	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	382,44	320.194,15	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	371,00	320.565,15	0081 FOLHA INSS 04-2025
	0,00	363,49	320.928,64	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	363,49	321.292,13	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	361,13	321.653,26	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	348,96	322.002,22	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	344,24	322.346,46	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	327,35	322.673,81	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	310,22	322.984,03	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	0,00	310,22	323.294,25	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	295,14	323.589,39	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	289,03	323.878,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	277,26	324.155,68	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	216,00	324.371,68	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	199,55	324.571,23	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	173,79	324.745,02	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	172,69	324.917,71	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	169,76	325.087,47	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	166,22	325.253,69	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	165,02	325.418,71	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	125,20	325.543,91	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	121,02	325.664,93	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	120,33	325.785,26	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	107,59	325.892,85	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025
	0,00	106,97	325.999,82	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	106,97	326.106,79	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	41,73	326.148,52	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	0,00	37,10	326.185,62	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	326.185,62	0,00	0,00	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025
	326.185,62	326.185,62	0,00	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 108454 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/04/2025	0,00	1.432.199,37	1.432.199,37	RECONHECIMENTO DA RECEITA DO PERIODO ABRIL/2025.
	0,00	1.432.199,37	1.432.199,37	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/04/2025	2.215,73	0,00	2.215,73	REF. A NF 6470 - CLARO S/A
	3.311,98	0,00	5.527,71	REF. A NF 781057 - CLARO S/A
	5.527,71	0,00	5.527,71	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	73.278,76	0,00	73.278,76	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	65.537,64	0,00	138.816,40	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	64.395,99	0,00	203.212,39	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	64.378,91	0,00	267.591,30	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	54.555,00	0,00	322.146,30	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	47.992,26	0,00	370.138,56	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	45.397,20	0,00	415.535,76	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	38.259,32	0,00	453.795,08	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	36.534,87	0,00	490.329,95	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	33.315,30	0,00	523.645,25	DIAS TRABALHADOS 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	32.645,58	0,00	556.290,83	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	28.442,97	0,00	584.733,80	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	24.699,30	0,00	609.433,10	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	23.912,75	0,00	633.345,85	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	23.724,91	0,00	657.070,76	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	22.713,98	0,00	679.784,74	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	19.260,67	0,00	699.045,41	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	18.064,78	0,00	717.110,19	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	18.056,28	0,00	735.166,47	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	17.212,12	0,00	752.378,59	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	17.114,00	0,00	769.492,59	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	14.849,60	0,00	784.342,19	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	14.756,65	0,00	799.098,84	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	14.451,37	0,00	813.550,21	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	13.347,87	0,00	826.898,08	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	12.306,45	0,00	839.204,53	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	10.800,95	0,00	850.005,48	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	10.648,62	0,00	860.654,10	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	10.371,00	0,00	871.025,10	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	8.689,40	0,00	879.714,50	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	8.563,37	0,00	888.277,87	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	8.487,89	0,00	896.765,76	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	8.311,32	0,00	905.077,08	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	8.250,42	0,00	913.327,50	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	7.988,90	0,00	921.316,40	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	7.806,66	0,00	929.123,06	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	6.072,00	0,00	935.195,06	ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2025
	6.016,51	0,00	941.211,57	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	5.963,48	0,00	947.175,05	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	5.963,48	0,00	953.138,53	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	5.464,80	0,00	958.603,33	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	5.348,65	0,00	963.951,98	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	5.348,65	0,00	969.300,63	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	4.948,68	0,00	974.249,31	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	4.857,60	0,00	979.106,91	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	4.554,00	0,00	983.660,91	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	4.173,24	0,00	987.834,15	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	3.097,76	0,00	990.931,91	COMPENSAÇÃO DE SALDO DEV.- 04-2025
	0,00	3.097,76	987.834,15	DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 04-2025
	2.732,40	0,00	990.566,55	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	2.086,62	0,00	992.653,17	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	2.030,33	0,00	994.683,50	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 04-2025
	1.855,00	0,00	996.538,50	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	1.855,00	0,00	998.393,50	DIAS TRABALHADOS 04-2025
	1.821,60	0,00	1.000.215,10	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	1.821,60	0,00	1.002.036,70	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	1.821,60	0,00	1.003.858,30	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	1.518,00	0,00	1.005.376,30	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	1.214,40	0,00	1.006.590,70	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	1.214,40	0,00	1.007.805,10	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	1.214,40	0,00	1.009.019,50	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	1.214,40	0,00	1.010.233,90	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	915,86	1.009.318,04	FALTAS (EM HORAS)- 04-2025
	910,80	0,00	1.010.228,84	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	910,80	0,00	1.011.139,64	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	910,80	0,00	1.012.050,44	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	673,39	0,00	1.012.723,83	HORA EXTRA 100%- 04-2025
	607,20	0,00	1.013.331,03	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	607,20	0,00	1.013.938,23	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	607,20	0,00	1.014.545,43	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	607,20	0,00	1.015.152,63	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	0,00	565,78	1.014.586,85	PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 04-2025
	558,18	0,00	1.015.145,03	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2025
	0,00	478,34	1.014.666,69	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2025
	303,60	0,00	1.014.970,29	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	303,60	0,00	1.015.273,89	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	303,60	0,00	1.015.577,49	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	303,60	0,00	1.015.881,09	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	303,60	0,00	1.016.184,69	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	303,60	0,00	1.016.488,29	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025
	182,45	0,00	1.016.670,74	REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025
	158,99	0,00	1.016.829,73	HORA EXTRA 100%- 04-2025
	0,00	94,97	1.016.734,76	DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 04-2025
	23,55	0,00	1.016.758,31	REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025
	22,52	0,00	1.016.780,83	HORA EXTRA 100%- 04-2025
	16,89	0,00	1.016.797,72	COMPENSAÇÃO DE SALDO DEV.- 04-2025
	3,34	0,00	1.016.801,06	REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025
	5.625,50	0,00	1.022.426,56	IR S/ ADIANTAMENTO
	1.027.579,27	5.152,71	1.022.426,56	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	8.353,90	0,00	8.353,90	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	6.561,93	0,00	14.915,83	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	6.016,82	0,00	20.932,65	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	5.866,24	0,00	26.798,89	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	5.745,81	0,00	32.544,70	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	5.698,13	0,00	38.242,83	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	4.845,42	0,00	43.088,25	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	3.999,47	0,00	47.087,72	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	3.958,16	0,00	51.045,88	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	3.909,67	0,00	54.955,55	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	3.272,31	0,00	58.227,86	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	3.197,27	0,00	61.425,13	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	2.928,09	0,00	64.353,22	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	2.921,66	0,00	67.274,88	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	2.895,97	0,00	70.170,85	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	2.205,25	0,00	72.376,10	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	2.093,93	0,00	74.470,03	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	2.058,30	0,00	76.528,33	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	1.977,09	0,00	78.505,42	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	1.697,23	0,00	80.202,65	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	1.527,36	0,00	81.730,01	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	1.504,69	0,00	83.234,70	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	1.434,32	0,00	84.669,02	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	1.363,95	0,00	86.032,97	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	1.204,28	0,00	87.237,25	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	1.188,21	0,00	88.425,46	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	1.172,56	0,00	89.598,02	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	1.030,27	0,00	90.628,29	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	1.016,03	0,00	91.644,32	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	900,10	0,00	92.544,42	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	724,12	0,00	93.268,54	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	707,32	0,00	93.975,86	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	701,16	0,00	94.677,02	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	692,62	0,00	95.369,64	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	691,04	0,00	96.060,68	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	687,53	0,00	96.748,21	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	668,32	0,00	97.416,53	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	524,91	0,00	97.941,44	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	522,26	0,00	98.463,70	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	522,26	0,00	98.985,96	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	501,38	0,00	99.487,34	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	481,35	0,00	99.968,69	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	469,26	0,00	100.437,95	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	459,63	0,00	100.897,58	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	455,81	0,00	101.353,39	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	445,72	0,00	101.799,11	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	445,72	0,00	102.244,83	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	398,38	0,00	102.643,21	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	387,61	0,00	103.030,82	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	319,93	0,00	103.350,75	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	316,66	0,00	103.667,41	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	312,76	0,00	103.980,17	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	261,81	0,00	104.241,98	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	255,78	0,00	104.497,76	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	234,24	0,00	104.732,00	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	233,73	0,00	104.965,73	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	231,66	0,00	105.197,39	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	179,88	0,00	105.377,27	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	176,41	0,00	105.553,68	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	173,89	0,00	105.727,57	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025
	167,51	0,00	105.895,08	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025
	164,70	0,00	106.059,78	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
30/04/2025	158,17	0,00	106.217,95	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	154,58	0,00	106.372,53	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	
	135,79	0,00	106.508,32	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	122,20	0,00	106.630,52	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	120,38	0,00	106.750,90	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	114,77	0,00	106.865,67	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	109,10	0,00	106.974,77	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	96,35	0,00	107.071,12	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	95,07	0,00	107.166,19	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	93,80	0,00	107.259,99	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	82,42	0,00	107.342,41	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	81,29	0,00	107.423,70	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	72,00	0,00	107.495,70	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	57,93	0,00	107.553,63	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	56,59	0,00	107.610,22	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	56,10	0,00	107.666,32	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	55,40	0,00	107.721,72	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	55,28	0,00	107.777,00	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	55,00	0,00	107.832,00	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	41,78	0,00	107.873,78	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	41,78	0,00	107.915,56	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	40,11	0,00	107.955,67	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	35,66	0,00	107.991,33	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	35,66	0,00	108.026,99	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	31,88	0,00	108.058,87	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	14,39	0,00	108.073,26	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	13,91	0,00	108.087,17	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	12,37	0,00	108.099,54	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	
	108.099,54	0,00	108.099,54	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO	

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
30/04/2025	22.519,03	0,00	-22.519,03	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	
	17.310,57	0,00	-39.829,60	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	
	16.837,96	0,00	-56.667,56	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	
	13.066,39	0,00	-69.733,95	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	
	9.159,34	0,00	-78.893,29	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	
	8.445,70	0,00	-87.338,99	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	
	7.551,84	0,00	-94.890,83	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	
	7.424,99	0,00	-102.315,82	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	7.293,96	0,00	-109.609,78	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	6.359,34	0,00	-115.969,12	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	5.332,55	0,00	-121.301,67	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	5.212,87	0,00	-126.514,54	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	4.363,11	0,00	-130.877,65	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	3.870,40	0,00	-134.748,05	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	3.861,27	0,00	-138.609,32	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	2.839,13	0,00	-141.448,45	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	2.758,18	0,00	-144.206,63	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	2.744,40	0,00	-146.951,03	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	2.636,10	0,00	-149.587,13	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	2.262,97	0,00	-151.850,10	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	2.036,48	0,00	-153.886,58	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	2.006,25	0,00	-155.892,83	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	1.912,45	0,00	-157.805,28	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	1.818,60	0,00	-159.623,88	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	1.801,52	0,00	-161.425,40	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	1.605,70	0,00	-163.031,10	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	1.584,27	0,00	-164.615,37	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	1.563,41	0,00	-166.178,78	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	1.384,84	0,00	-167.563,62	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	1.373,69	0,00	-168.937,31	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	1.354,69	0,00	-170.292,00	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	1.347,03	0,00	-171.639,03	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	1.200,15	0,00	-172.839,18	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	1.045,31	0,00	-173.884,49	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	965,49	0,00	-174.849,98	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	943,09	0,00	-175.793,07	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	934,88	0,00	-176.727,95	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	923,50	0,00	-177.651,45	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	921,39	0,00	-178.572,84	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	916,71	0,00	-179.489,55	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	732,74	0,00	-180.222,29	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	696,35	0,00	-180.918,64	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	696,35	0,00	-181.614,99	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	675,65	0,00	-182.290,64	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	668,51	0,00	-182.959,15	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	604,14	0,00	-183.563,29	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	594,29	0,00	-184.157,58	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	594,29	0,00	-184.751,87	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	593,99	0,00	-185.345,86	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	583,51	0,00	-185.929,37	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	531,18	0,00	-186.460,55	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	508,74	0,00	-186.969,29	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	426,60	0,00	-187.395,89	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	417,02	0,00	-187.812,91	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	349,04	0,00	-188.161,95	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	309,63	0,00	-188.471,58	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	308,90	0,00	-188.780,48	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	239,84	0,00	-189.020,32	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	231,85	0,00	-189.252,17	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	227,13	0,00	-189.479,30	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	220,65	0,00	-189.699,95	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	219,55	0,00	-189.919,50	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	210,88	0,00	-190.130,38	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	206,11	0,00	-190.336,49	0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025
	181,03	0,00	-190.517,52	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	162,91	0,00	-190.680,43	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	160,50	0,00	-190.840,93	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	152,99	0,00	-190.993,92	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	145,48	0,00	-191.139,40	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	128,45	0,00	-191.267,85	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	126,74	0,00	-191.394,59	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	125,07	0,00	-191.519,66	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	109,89	0,00	-191.629,55	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	108,37	0,00	-191.737,92	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	96,01	0,00	-191.833,93	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	77,23	0,00	-191.911,16	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	75,44	0,00	-191.986,60	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	74,79	0,00	-192.061,39	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	73,88	0,00	-192.135,27	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	73,71	0,00	-192.208,98	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	73,33	0,00	-192.282,31	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	55,70	0,00	-192.338,01	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	55,70	0,00	-192.393,71	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	53,48	0,00	-192.447,19	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	47,54	0,00	-192.494,73	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	47,54	0,00	-192.542,27	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	42,49	0,00	-192.584,76	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	19,18	0,00	-192.603,94	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	18,54	0,00	-192.622,48	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	16,48	0,00	-192.638,96	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025
	0,41	0,00	-192.639,37	
	192.639,37	0,00	192.639,37-	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	2.032,14	0,00	2.032,14	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	1.214,65	0,00	3.246,79	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	1.194,92	0,00	4.441,71	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	1.107,45	0,00	5.549,16	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	1.087,69	0,00	6.636,85	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	853,26	0,00	7.490,11	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025
	7.490,11	0,00	7.490,11	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	6.299,43	0,00	6.299,43	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	5.631,57	0,00	11.931,00	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	5.546,16	0,00	17.477,16	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/04/2025	5.515,95	0,00	22.993,11	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	4.651,57	0,00	27.644,68	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	4.553,31	0,00	32.197,99	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	3.839,16	0,00	36.037,15	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	3.753,16	0,00	39.790,31	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	3.141,36	0,00	42.931,67	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	2.810,92	0,00	45.742,59	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	2.780,05	0,00	48.522,64	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	2.240,05	0,00	50.762,69	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	2.117,03	0,00	52.879,72	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	2.010,15	0,00	54.889,87	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.975,90	0,00	56.865,77	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.897,96	0,00	58.763,73	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.722,17	0,00	60.485,90	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.629,32	0,00	62.115,22	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.466,24	0,00	63.581,46	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.444,49	0,00	65.025,95	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.376,96	0,00	66.402,91	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.309,40	0,00	67.712,31	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.180,53	0,00	68.892,84	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.156,10	0,00	70.048,94	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.140,69	0,00	71.189,63	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	1.125,64	0,00	72.315,27	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	989,05	0,00	73.304,32	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	864,05	0,00	74.168,37	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	863,84	0,00	75.032,21	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	798,19	0,00	75.830,40	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	695,15	0,00	76.525,55	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	679,03	0,00	77.204,58	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	673,10	0,00	77.877,68	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	664,90	0,00	78.542,58	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	663,40	0,00	79.205,98	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	660,03	0,00	79.866,01	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	501,36	0,00	80.367,37	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	501,36	0,00	80.868,73	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	481,32	0,00	81.350,05	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	427,89	0,00	81.777,94	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	427,89	0,00	82.205,83	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	382,42	0,00	82.588,25	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	172,68	0,00	82.760,93	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	166,92	0,00	82.927,85	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	148,40	0,00	83.076,25	0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025
	83.076,25	0,00	83.076,25	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/04/2025	5.884,70	0,00	5.884,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 7998305 - REDEMOB CONSORCIO
	5.884,70	0,00	5.884,70	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
07/04/2025	655,90	0,00	655,90	REF. A NF 37304 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	
	655,90	0,00	655,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 109032 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
14/04/2025	74,25	0,00	74,25	VALOR REF TAXAS	
15/04/2025	70,83	0,00	145,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1864472 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	145,08	0,00	145,08	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 109106 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
30/04/2025	4.684,22	0,00	4.684,22	IOF - CORA	
	1.569,93	0,00	6.254,15	IR S/ APLICACAO - CORA	
	6.254,15	0,00	6.254,15	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Documento assinado digitalmente
 DANIELA DE CARVALHO
Data: 31/07/2025 09:10:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
46490	20836353	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 37304 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	Valor Débito
46490	20836353		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 37304 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	Valor Crédito
Total do dia:					655,90
					655,90

GOIANIA,		10 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
46490	20836351	3.2.1.30.03.008		REF. A NF 6470 - CLARO S/A	Valor Débito
46490	20836351		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 6470 - CLARO S/A	Valor Crédito
46490	20836352	3.2.1.30.03.008		REF. A NF 781057 - CLARO S/A	2.215,73
46490	20836352		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 781057 - CLARO S/A	2.215,73
Total do dia:					3.311,98
					3.311,98

GOIANIA,		11 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
46654	20906055	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 SECRETARIA DE SAU	Valor Débito
46654	20906055		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 SECRETARIA DE SAU	Valor Crédito
46654	20906056	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2	45.000,00
46654	20906056		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2	1.624.718,82
46654	20906057	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393185-	1.624.718,82
46654	20906057		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393185-	935.201,73
46654	20906058	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393187-	935.201,73
46654	20906058		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 420400 CEF C/C 579393187-	49.532,95
46665	20909152	1.1.1.02.04.001		APLICACAO - CORA	49.532,95
46665	20909152		1.1.1.02.02.002	APLICACAO - CORA	2.604.920,55
Total do dia:					2.604.920,55
					5.259.374,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46658	20909168	3.2.1.40.15.003	2.1.1.02.12.001	VALOR REF VALOR REF TAXAS	74,25	74,25
Total do dia:					74,25	74,25
GOIANIA, 15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46654	20906052	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 7998305 - REDEMOB CONSORCIO	5.884,70	
46654	20906052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 7998305 - REDEMOB CONSORCIO		5.884,70
46654	20906053	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1864472 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	70,83	
46654	20906053		2.1.1.02.12.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1864472 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		70,83
Total do dia:					5.955,53	5.955,53
GOIANIA, 25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46666	20909159	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO	41.926,35	
46666	20909159		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO		41.926,35
Total do dia:					41.926,35	41.926,35
GOIANIA, 28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46655	20906062	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
46655	20906062		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
46655	20906063	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 1864472 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	70,83	
46655	20906063		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1864472 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		70,83
46655	20906064	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. 260849 - DANIELA DE CARVALHO	2.401,58	
46655	20906064		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 260849 - DANIELA DE CARVALHO		2.401,58
46655	20906065	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 781057 - CLARO S/A	3.311,98	
46655	20906065		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 781057 - CLARO S/A		3.311,98
46655	20906066	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. 260848 - CARLA LIMA DONZELLI	3.501,75	
46655	20906066		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 260848 - CARLA LIMA DONZELLI		3.501,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46655	20906067	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. 260914 - GLEIDSON FREITAS DA ROCHA	2.544,41	
46655	20906067		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 260914 - GLEIDSON FREITAS DA ROCHA		2.544,41
46655	20906068	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 6470 - CLARO S/A	2.215,73	
46655	20906068		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6470 - CLARO S/A		2.215,73
46655	20906069	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 7998305 - REDEMOB CONSORCIO	5.884,70	
46655	20906069		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 7998305 - REDEMOB CONSORCIO		5.884,70
46658	20909794	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF RECONHECIMENTO DA RECEITA DO PERIODO ABRIL/2025.	1.432.199,37	1.432.199,37
Total do dia:					1.452.204,60	1.452.204,60
GOIANIA,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46666	20909158	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.568.401,78	
46666	20909158		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.568.401,78
Total do dia:					2.568.401,78	2.568.401,78
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46658	21363572	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF IR S/ ADIANTAMENTO	5.625,50	5.625,50
46658	21582675	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.002	PROVISAO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	326.185,62	326.185,62
46666	20909156	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	11.661,73	
46666	20909156		2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		11.661,73
46666	20909157	1.1.1.02.04.001		APLICACAO - CORA	2.590.322,90	
46666	20909157		1.1.1.02.02.002	APLICACAO - CORA		2.590.322,90
46666	20909160	3.2.1.40.21.001		IOF - CORA	4.684,22	
46666	20909160		1.1.1.02.04.001	IOF - CORA		4.684,22
46666	20909161	3.2.1.40.21.001		IR S/ APLICACAO - CORA	1.569,93	
46666	20909161		1.1.1.02.04.001	IR S/ APLICACAO - CORA		1.569,93
47432	1	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	73.278,76	
47432	1		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		73.278,76
47432	2	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	65.537,64	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	2		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		65.537,64
47432	3	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	64.395,99	
47432	3		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		64.395,99
47432	4	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	64.378,91	
47432	4		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		64.378,91
47432	5	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	54.555,00	
47432	5		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		54.555,00
47432	6	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	47.992,26	
47432	6		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		47.992,26
47432	7	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	45.397,20	
47432	7		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		45.397,20
47432	8	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	38.259,32	
47432	8		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		38.259,32
47432	9	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	36.534,87	
47432	9		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		36.534,87
47432	10	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	33.315,30	
47432	10		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		33.315,30
47432	11	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	32.645,58	
47432	11		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		32.645,58
47432	12	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	28.442,97	
47432	12		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		28.442,97
47432	13	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	24.699,30	
47432	13		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		24.699,30
47432	14	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	23.912,75	
47432	14		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		23.912,75
47432	15	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	23.724,91	
47432	15		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		23.724,91
47432	16	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	22.713,98	
47432	16		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		22.713,98
47432	17	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	22.519,03	
47432	17		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		22.519,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	18	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	19.260,67	
47432	18		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		19.260,67
47432	19	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	18.064,78	
47432	19		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		18.064,78
47432	20	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	18.056,28	
47432	20		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		18.056,28
47432	21	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	17.310,57	
47432	21		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		17.310,57
47432	22	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	17.212,12	
47432	22		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		17.212,12
47432	23	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	17.114,00	
47432	23		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		17.114,00
47432	24	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	16.837,96	
47432	24		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		16.837,96
47432	25	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	15.748,68	
47432	25		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		15.748,68
47432	26	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	14.849,60	
47432	26		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		14.849,60
47432	27	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	14.756,65	
47432	27		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		14.756,65
47432	28	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	14.451,37	
47432	28		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		14.451,37
47432	29	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	14.079,02	
47432	29		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		14.079,02
47432	30	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	13.865,49	
47432	30		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		13.865,49
47432	31	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	13.789,98	
47432	31		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		13.789,98
47432	32	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	13.347,87	
47432	32		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		13.347,87
47432	33	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	13.066,39	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	33		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		13.066,39
47432	34	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	12.306,45	
47432	34		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		12.306,45
47432	35	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	11.629,09	
47432	35		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		11.629,09
47432	36	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	11.383,32	
47432	36		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		11.383,32
47432	37	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025	11.265,00	
47432	37		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025		11.265,00
47432	39	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	10.800,95	
47432	39		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		10.800,95
47432	40	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	10.648,62	
47432	40		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		10.648,62
47432	41	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	10.371,00	
47432	41		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		10.371,00
47432	42	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	9.598,36	
47432	42		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		9.598,36
47432	43	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	9.383,07	
47432	43		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		9.383,07
47432	44	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	9.159,34	
47432	44		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		9.159,34
47432	45	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	8.689,40	
47432	45		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		8.689,40
47432	46	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	8.563,37	
47432	46		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		8.563,37
47432	47	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	8.487,89	
47432	47		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		8.487,89
47432	48	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	8.445,70	
47432	48		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		8.445,70
47432	49	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	8.353,90	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	49		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		8.353,90
47432	50	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	8.311,32	
47432	50		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		8.311,32
47432	51	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	8.250,42	
47432	51		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		8.250,42
47432	52	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	8.226,37	
47432	52		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		8.226,37
47432	53	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025	8.167,13	
47432	53		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025		8.167,13
47432	54	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	7.988,90	
47432	54		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		7.988,90
47432	55	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	7.853,49	
47432	55		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		7.853,49
47432	56	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	7.806,66	
47432	56		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		7.806,66
47432	57	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	7.692,32	
47432	57		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		7.692,32
47432	58	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	7.551,84	
47432	58		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		7.551,84
47432	59	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	7.424,99	
47432	59		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		7.424,99
47432	60	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	7.293,96	
47432	60		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		7.293,96
47432	61	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	7.027,40	
47432	61		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		7.027,40
47432	62	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	6.950,26	
47432	62		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		6.950,26
47432	63	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	6.883,89	
47432	63		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		6.883,89
47432	64	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	6.838,75	
47432	64		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		6.838,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	65	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	6.819,87	
47432	65		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		6.819,87
47432	66	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	6.561,93	
47432	66		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		6.561,93
47432	67	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	6.368,25	
47432	67		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		6.368,25
47432	68	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	6.359,34	
47432	68		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		6.359,34
47432	69	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	6.299,44	
47432	69		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		6.299,44
47432	70	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	6.299,43	
47432	70		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		6.299,43
47432	71	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2025	6.072,00	
47432	71		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2025		6.072,00
47432	72	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	6.016,82	
47432	72		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		6.016,82
47432	73	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	6.016,51	
47432	73		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		6.016,51
47432	74	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	5.963,48	
47432	74		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		5.963,48
47432	75	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	5.963,48	
47432	75		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		5.963,48
47432	76	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	5.866,24	
47432	76		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		5.866,24
47432	77	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	5.745,81	
47432	77		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		5.745,81
47432	78	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	5.698,13	
47432	78		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		5.698,13
47432	79	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	5.631,58	
47432	79		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-		5.631,58

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
47432	80	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	5.631,57	
47432	80		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		5.631,57
47432	81	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	5.600,17	
47432	81		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		5.600,17
47432	82	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	5.546,17	
47432	82		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		5.546,17
47432	83	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	5.546,16	
47432	83		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		5.546,16
47432	84	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	5.515,97	
47432	84		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		5.515,97
47432	85	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	5.515,95	
47432	85		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		5.515,95
47432	86	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	5.464,80	
47432	86		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		5.464,80
47432	87	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	5.348,65	
47432	87		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		5.348,65
47432	88	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	5.348,65	
47432	88		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		5.348,65
47432	89	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	5.332,55	
47432	89		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		5.332,55
47432	90	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	5.292,62	
47432	90		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		5.292,62
47432	91	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	5.212,87	
47432	91		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		5.212,87
47432	92	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	5.025,44	
47432	92		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		5.025,44
47432	93	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	4.948,68	
47432	93		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		4.948,68

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	94	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	4.939,90	
47432	94		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		4.939,90
47432	95	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	4.857,60	
47432	95		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		4.857,60
47432	96	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	4.845,42	
47432	96		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		4.845,42
47432	97	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025	4.830,00	
47432	97		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025		4.830,00
47432	98	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	4.744,97	
47432	98		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		4.744,97
47432	99	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	4.679,45	
47432	99		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		4.679,45
47432	100	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	4.651,65	
47432	100		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		4.651,65
47432	101	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	4.651,57	
47432	101		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		4.651,57
47432	102	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	4.589,45	
47432	102		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		4.589,45
47432	103	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	4.567,11	
47432	103		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		4.567,11
47432	104	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	4.566,02	
47432	104		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		4.566,02
47432	105	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	4.554,00	
47432	105		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		4.554,00
47432	106	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	4.553,31	
47432	106		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		4.553,31
47432	107	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	4.455,99	
47432	107		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		4.455,99
47432	108	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	4.363,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	108		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		4.363,11
47432	109	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	4.305,44	
47432	109		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		4.305,44
47432	110	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	4.173,24	
47432	110		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		4.173,24
47432	111	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	4.156,13	
47432	111		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		4.156,13
47432	112	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	4.082,91	
47432	112		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		4.082,91
47432	113	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	4.073,37	
47432	113		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		4.073,37
47432	114	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	4.020,99	
47432	114		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		4.020,99
47432	115	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	3.999,47	
47432	115		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		3.999,47
47432	116	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	3.999,09	
47432	116		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		3.999,09
47432	117	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	3.958,16	
47432	117		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		3.958,16
47432	118	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	3.912,36	
47432	118		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		3.912,36
47432	119	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	3.909,67	
47432	119		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		3.909,67
47432	120	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	3.870,40	
47432	120		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		3.870,40
47432	121	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	3.861,27	
47432	121		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		3.861,27
47432	122	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	3.839,16	
47432	122		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		3.839,16
47432	123	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	3.819,40	
47432	123		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		3.819,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	124	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	3.795,46	
47432	124		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		3.795,46
47432	125	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	3.784,43	
47432	125		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		3.784,43
47432	126	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	3.753,16	
47432	126		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		3.753,16
47432	127	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	3.665,68	
47432	127		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		3.665,68
47432	128	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	3.639,49	
47432	128		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		3.639,49
47432	129	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	3.611,25	
47432	129		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		3.611,25
47432	130	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	3.506,30	
47432	130		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		3.506,30
47432	131	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025	3.501,75	
47432	131		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025		3.501,75
47432	132	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	3.442,42	
47432	132		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		3.442,42
47432	133	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025	3.425,00	
47432	133		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025		3.425,00
47432	134	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	3.385,12	
47432	134		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		3.385,12
47432	135	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	3.372,46	
47432	135		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		3.372,46
47432	136	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	3.301,15	
47432	136		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		3.301,15
47432	137	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	3.273,50	
47432	137		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		3.273,50
47432	138	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	3.272,31	
47432	138		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		3.272,31

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	139	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	3.252,62	
47432	139		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		3.252,62
47432	140	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	3.197,27	
47432	140		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		3.197,27
47432	141	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	3.141,36	
47432	141		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		3.141,36
47432	142	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	3.141,36	
47432	142		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		3.141,36
47432	143	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025	3.097,87	
47432	143		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025		3.097,87
47432	144	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO COMPENSAÇÃO DE SALDO DEV.- 04-2025	3.097,76	
47432	144		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO COMPENSAÇÃO DE SALDO DEV.- 04-2025		3.097,76
47432	145	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 04-2025	3.097,76	
47432	145		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 04-2025		3.097,76
47432	146	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	3.036,91	
47432	146		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		3.036,91
47432	147	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	2.951,33	
47432	147		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		2.951,33
47432	148	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	2.928,09	
47432	148		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		2.928,09
47432	149	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	2.921,66	
47432	149		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		2.921,66
47432	150	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	2.895,97	
47432	150		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		2.895,97
47432	151	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	2.890,28	
47432	151		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		2.890,28
47432	152	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	2.851,74	
47432	152		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		2.851,74
47432	153	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	2.839,13	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	153		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		2.839,13
47432	154	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	2.814,10	
47432	154		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		2.814,10
47432	155	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	2.810,97	
47432	155		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		2.810,97
47432	156	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	2.810,92	
47432	156		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		2.810,92
47432	157	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	2.799,23	
47432	157		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		2.799,23
47432	158	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	2.783,46	
47432	158		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		2.783,46
47432	159	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	2.780,05	
47432	159		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		2.780,05
47432	160	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	2.758,18	
47432	160		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		2.758,18
47432	161	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	2.744,40	
47432	161		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		2.744,40
47432	162	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	2.732,40	
47432	162		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		2.732,40
47432	163	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	2.721,08	
47432	163		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		2.721,08
47432	164	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025	2.705,00	
47432	164		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025		2.705,00
47432	165	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	2.675,14	
47432	165		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		2.675,14
47432	166	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	2.636,10	
47432	166		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		2.636,10
47432	167	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	2.622,45	
47432	167		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		2.622,45

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	168	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025	2.544,41	
47432	168		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025		2.544,41
47432	169	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	2.507,12	
47432	169		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		2.507,12
47432	170	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	2.472,65	
47432	170		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		2.472,65
47432	171	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025	2.401,58	
47432	171		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025		2.401,58
47432	172	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	2.368,90	
47432	172		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		2.368,90
47432	173	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	2.367,51	
47432	173		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		2.367,51
47432	174	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	2.284,02	
47432	174		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		2.284,02
47432	175	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	2.277,54	
47432	175		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		2.277,54
47432	177	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025	2.265,00	
47432	177		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2025		2.265,00
47432	178	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	2.262,97	
47432	178		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		2.262,97
47432	179	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025	2.249,63	
47432	179		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2025		2.249,63
47432	180	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	2.240,05	
47432	180		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		2.240,05
47432	181	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	2.205,25	
47432	181		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		2.205,25
47432	182	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	2.160,20	
47432	182		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		2.160,20
47432	183	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	2.159,69	
47432	183		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		2.159,69

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	184	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	2.117,03	
47432	184		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		2.117,03
47432	185	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	2.093,93	
47432	185		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		2.093,93
47432	186	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	2.089,67	
47432	186		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		2.089,67
47432	187	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	2.086,62	
47432	187		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		2.086,62
47432	188	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	2.068,40	
47432	188		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		2.068,40
47432	189	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	2.058,30	
47432	189		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		2.058,30
47432	190	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	2.037,94	
47432	190		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		2.037,94
47432	191	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	2.036,48	
47432	191		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		2.036,48
47432	192	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025	2.032,14	
47432	192		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025		2.032,14
47432	193	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE- 04-2025	2.030,33	
47432	193		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE- 04-2025		2.030,33
47432	194	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	2.015,58	
47432	194		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		2.015,58
47432	195	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	2.010,18	
47432	195		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		2.010,18
47432	196	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	2.010,15	
47432	196		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		2.010,15
47432	197	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	2.006,25	
47432	197		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		2.006,25
47432	198	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	2.004,90	
47432	198		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-		2.004,90

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
47432	199	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	1.996,38	
47432	199		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		1.996,38
47432	200	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.995,48	
47432	200		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.995,48
47432	201	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	1.995,20	
47432	201		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		1.995,20
47432	202	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	1.977,09	
47432	202		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		1.977,09
47432	203	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.975,90	
47432	203		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.975,90
47432	204	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	1.912,45	
47432	204		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		1.912,45
47432	205	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.897,96	
47432	205		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.897,96
47432	206	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	1.855,00	
47432	206		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		1.855,00
47432	207	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025	1.855,00	
47432	207		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 04-2025		1.855,00
47432	208	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	1.821,60	
47432	208		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		1.821,60
47432	209	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	1.821,60	
47432	209		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		1.821,60
47432	210	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	1.821,60	
47432	210		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		1.821,60
47432	211	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	1.818,60	
47432	211		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		1.818,60
47432	212	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	1.815,03	
47432	212		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		1.815,03
47432	213	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	1.804,28	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	213		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		1.804,28
47432	214	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	1.801,52	
47432	214		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		1.801,52
47432	215	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	1.755,34	
47432	215		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		1.755,34
47432	216	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.737,88	
47432	216		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.737,88
47432	217	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.722,17	
47432	217		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.722,17
47432	218	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	1.717,73	
47432	218		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		1.717,73
47432	219	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.697,58	
47432	219		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.697,58
47432	220	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	1.697,23	
47432	220		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		1.697,23
47432	221	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.682,78	
47432	221		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.682,78
47432	222	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.662,26	
47432	222		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.662,26
47432	223	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.658,50	
47432	223		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.658,50
47432	224	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.650,08	
47432	224		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.650,08
47432	225	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	1.629,36	
47432	225		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		1.629,36
47432	226	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.629,32	
47432	226		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.629,32
47432	227	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	1.624,05	
47432	227		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		1.624,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	228	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	1.605,70	
47432	228		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		1.605,70
47432	229	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	1.596,09	
47432	229		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		1.596,09
47432	230	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	1.589,56	
47432	230		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		1.589,56
47432	231	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	1.584,27	
47432	231		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		1.584,27
47432	232	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	1.582,79	
47432	232		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		1.582,79
47432	233	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	1.563,41	
47432	233		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		1.563,41
47432	234	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	1.561,38	
47432	234		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		1.561,38
47432	235	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	1.534,87	
47432	235		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		1.534,87
47432	236	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	1.530,30	
47432	236		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		1.530,30
47432	237	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	1.527,36	
47432	237		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		1.527,36
47432	238	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	1.518,00	
47432	238		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		1.518,00
47432	239	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	1.512,07	
47432	239		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		1.512,07
47432	240	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	1.504,69	
47432	240		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		1.504,69
47432	241	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	1.471,37	
47432	241		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		1.471,37
47432	242	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	1.466,28	
47432	242		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-		1.466,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
47432	243	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.466,24	
47432	243		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.466,24
47432	244	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	1.457,38	
47432	244		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		1.457,38
47432	245	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.444,49	
47432	245		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.444,49
47432	246	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	1.434,32	
47432	246		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		1.434,32
47432	247	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	1.432,60	
47432	247		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		1.432,60
47432	248	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	1.431,10	
47432	248		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		1.431,10
47432	249	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	1.424,94	
47432	249		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		1.424,94
47432	250	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	1.410,64	
47432	250		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		1.410,64
47432	251	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	1.384,84	
47432	251		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		1.384,84
47432	252	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.376,96	
47432	252		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.376,96
47432	253	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	1.376,03	
47432	253		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		1.376,03
47432	254	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	1.373,69	
47432	254		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		1.373,69
47432	255	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	1.363,95	
47432	255		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		1.363,95
47432	256	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	1.354,69	
47432	256		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		1.354,69
47432	257	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	1.350,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	257		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		1.350,02
47432	258	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	1.347,03	
47432	258		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		1.347,03
47432	259	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025	1.328,25	
47432	259		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025		1.328,25
47432	260	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.309,40	
47432	260		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.309,40
47432	261	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.253,42	
47432	261		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.253,42
47432	262	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.253,42	
47432	262		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.253,42
47432	263	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	1.248,57	
47432	263		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		1.248,57
47432	264	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANESPA I- 04-2025	1.235,64	
47432	264		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANESPA I- 04-2025		1.235,64
47432	265	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025	1.214,65	
47432	265		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025		1.214,65
47432	266	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	1.214,40	
47432	266		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		1.214,40
47432	267	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	1.214,40	
47432	267		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		1.214,40
47432	268	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	1.214,40	
47432	268		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		1.214,40
47432	269	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	1.214,40	
47432	269		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		1.214,40
47432	270	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	1.211,17	
47432	270		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		1.211,17
47432	271	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	1.204,28	
47432	271		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		1.204,28
47432	272	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.203,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	272		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.203,30
47432	273	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	1.200,15	
47432	273		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		1.200,15
47432	274	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025	1.194,92	
47432	274		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025		1.194,92
47432	275	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	1.188,21	
47432	275		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		1.188,21
47432	276	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	1.181,27	
47432	276		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		1.181,27
47432	277	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.180,53	
47432	277		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.180,53
47432	278	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	1.172,56	
47432	278		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		1.172,56
47432	279	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	1.163,74	
47432	279		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		1.163,74
47432	280	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.156,10	
47432	280		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.156,10
47432	281	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	1.140,69	
47432	281		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		1.140,69
47432	282	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.140,69	
47432	282		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.140,69
47432	283	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	1.125,64	
47432	283		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		1.125,64
47432	284	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	1.125,64	
47432	284		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		1.125,64
47432	285	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025	1.107,45	
47432	285		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025		1.107,45
47432	286	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025	1.087,69	
47432	286		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025		1.087,69

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	287	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.069,73	
47432	287		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.069,73
47432	288	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	1.069,73	
47432	288		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		1.069,73
47432	289	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	1.063,04	
47432	289		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		1.063,04
47432	290	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	1.047,27	
47432	290		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		1.047,27
47432	291	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	1.045,31	
47432	291		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		1.045,31
47432	292	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	1.040,07	
47432	292		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		1.040,07
47432	293	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	1.030,27	
47432	293		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		1.030,27
47432	294	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	1.016,03	
47432	294		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		1.016,03
47432	295	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	1.015,96	
47432	295		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		1.015,96
47432	296	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 04-2025	1.011,88	
47432	296		2.1.1.02.05.005	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 04-2025		1.011,88
47432	297	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	998,30	
47432	297		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		998,30
47432	298	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	989,06	
47432	298		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		989,06
47432	299	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	989,05	
47432	299		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		989,05
47432	300	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	977,21	
47432	300		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		977,21
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	301	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	965,49	
47432	301		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		965,49
47432	302	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	959,79	
47432	302		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		959,79
47432	303	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	956,08	
47432	303		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		956,08
47432	304	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	951,62	
47432	304		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		951,62
47432	305	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	951,62	
47432	305		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		951,62
47432	306	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	949,30	
47432	306		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		949,30
47432	307	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	943,09	
47432	307		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		943,09
47432	308	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	938,31	
47432	308		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		938,31
47432	309	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	934,88	
47432	309		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		934,88
47432	310	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	923,50	
47432	310		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		923,50
47432	311	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	921,39	
47432	311		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		921,39
47432	312	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	916,71	
47432	312		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		916,71
47432	313	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 04-2025	915,86	
47432	313		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 04-2025		915,86
47432	314	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	910,80	
47432	314		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		910,80
47432	315	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	910,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	315		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		910,80
47432	316	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	910,80	
47432	316		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		910,80
47432	317	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	900,10	
47432	317		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		900,10
47432	318	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025	900,00	
47432	318		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025		900,00
47432	319	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025	883,70	
47432	319		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025		883,70
47432	320	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025	880,59	
47432	320		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025		880,59
47432	321	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	864,05	
47432	321		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		864,05
47432	322	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	863,87	
47432	322		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		863,87
47432	323	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	863,84	
47432	323		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		863,84
47432	324	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	861,09	
47432	324		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		861,09
47432	325	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	858,20	
47432	325		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		858,20
47432	326	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	855,88	
47432	326		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		855,88
47432	327	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025	853,26	
47432	327		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 04-2025		853,26
47432	328	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	852,76	
47432	328		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		852,76
47432	329	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	852,68	
47432	329		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		852,68
47432	330	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	838,18	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	330		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		838,18
47432	331	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	835,21	
47432	331		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		835,21
47432	332	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	827,01	
47432	332		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		827,01
47432	333	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	816,08	
47432	333		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		816,08
47432	334	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	815,74	
47432	334		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		815,74
47432	335	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	813,70	
47432	335		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		813,70
47432	336	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	798,19	
47432	336		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		798,19
47432	337	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	797,10	
47432	337		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		797,10
47432	338	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	784,16	
47432	338		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		784,16
47432	339	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	732,74	
47432	339		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		732,74
47432	340	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	724,12	
47432	340		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		724,12
47432	341	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	717,07	
47432	341		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		717,07
47432	342	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	707,32	
47432	342		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		707,32
47432	343	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	701,16	
47432	343		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		701,16
47432	344	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	696,35	
47432	344		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		696,35
47432	345	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	696,35	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	345		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		696,35
47432	346	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	695,15	
47432	346		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		695,15
47432	347	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	695,02	
47432	347		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		695,02
47432	348	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	692,62	
47432	348		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		692,62
47432	349	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	691,04	
47432	349		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		691,04
47432	350	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	687,53	
47432	350		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		687,53
47432	351	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	686,97	
47432	351		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		686,97
47432	352	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	686,97	
47432	352		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		686,97
47432	353	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO 04-2025	682,65	
47432	353		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO 04-2025		682,65
47432	354	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	679,49	
47432	354		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		679,49
47432	355	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	679,03	
47432	355		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		679,03
47432	356	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	675,65	
47432	356		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		675,65
47432	357	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 04-2025	673,39	
47432	357		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 04-2025		673,39
47432	358	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	673,10	
47432	358		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		673,10
47432	359	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	673,10	
47432	359		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-		673,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
47432	360	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	668,51	
47432	360		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		668,51
47432	361	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	668,32	
47432	361		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		668,32
47432	362	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	664,90	
47432	362		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		664,90
47432	363	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	663,40	
47432	363		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		663,40
47432	364	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	660,03	
47432	364		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		660,03
47432	365	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	651,89	
47432	365		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		651,89
47432	366	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	626,45	
47432	366		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		626,45
47432	367	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	626,31	
47432	367		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		626,31
47432	368	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	625,80	
47432	368		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		625,80
47432	369	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	625,80	
47432	369		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		625,80
47432	370	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	607,20	
47432	370		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		607,20
47432	371	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	607,20	
47432	371		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		607,20
47432	372	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	607,20	
47432	372		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		607,20
47432	373	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	607,20	
47432	373		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		607,20
47432	374	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	604,14	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	374		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		604,14
47432	375	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	594,29	
47432	375		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		594,29
47432	376	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	594,29	
47432	376		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		594,29
47432	377	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	593,99	
47432	377		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		593,99
47432	378	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	583,51	
47432	378		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		583,51
47432	379	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	578,69	
47432	379		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		578,69
47432	380	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	566,54	
47432	380		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		566,54
47432	381	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 04-2025	565,78	
47432	381		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 04-2025		565,78
47432	382	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	558,39	
47432	382		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		558,39
47432	383	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	558,39	
47432	383		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		558,39
47432	384	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2025	558,18	
47432	384		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2025		558,18
47432	385	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025	536,00	
47432	385		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 04-2025		536,00
47432	386	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	531,18	
47432	386		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		531,18
47432	387	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	524,91	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	387		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		524,91
47432	388	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	522,26	
47432	388		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		522,26
47432	389	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	522,26	
47432	389		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		522,26
47432	390	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	508,74	
47432	390		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		508,74
47432	391	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	504,99	
47432	391		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		504,99
47432	392	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	503,98	
47432	392		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		503,98
47432	393	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	501,38	
47432	393		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		501,38
47432	394	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	501,37	
47432	394		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		501,37
47432	395	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	501,37	
47432	395		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		501,37
47432	396	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	501,36	
47432	396		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		501,36
47432	397	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	501,36	
47432	397		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		501,36
47432	398	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	494,00	
47432	398		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		494,00
47432	399	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	492,30	
47432	399		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		492,30
47432	400	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	488,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	400		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		488,00
47432	401	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	482,06	
47432	401		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		482,06
47432	402	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	481,35	
47432	402		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		481,35
47432	403	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	481,32	
47432	403		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		481,32
47432	404	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	480,96	
47432	404		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		480,96
47432	405	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	480,39	
47432	405		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		480,39
47432	406	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	478,52	
47432	406		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		478,52
47432	407	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2025	478,34	
47432	407		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2025		478,34
47432	408	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	474,49	
47432	408		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		474,49
47432	409	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	469,26	
47432	409		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		469,26
47432	410	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	459,63	
47432	410		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		459,63
47432	411	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	455,81	
47432	411		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		455,81
47432	412	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	445,72	
47432	412		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		445,72

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	413	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	445,72	
47432	413		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		445,72
47432	414	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	431,72	
47432	414		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		431,72
47432	415	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	430,54	
47432	415		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		430,54
47432	416	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	427,89	
47432	416		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		427,89
47432	417	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	427,89	
47432	417		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		427,89
47432	418	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	426,60	
47432	418		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		426,60
47432	419	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	417,32	
47432	419		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		417,32
47432	420	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	417,02	
47432	420		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		417,02
47432	421	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	408,59	
47432	421		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		408,59
47432	422	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	398,38	
47432	422		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		398,38
47432	423	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	387,61	
47432	423		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		387,61
47432	424	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	384,68	
47432	424		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		384,68
47432	425	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	382,44	
47432	425		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		382,44
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	426	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	382,42	
47432	426		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		382,42
47432	427	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	379,80	
47432	427		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		379,80
47432	428	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025	371,00	
47432	428		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 04-2025		371,00
47432	429	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	363,49	
47432	429		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		363,49
47432	430	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	363,49	
47432	430		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		363,49
47432	431	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	362,78	
47432	431		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		362,78
47432	432	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	361,13	
47432	432		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		361,13
47432	433	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	349,04	
47432	433		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		349,04
47432	434	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	348,96	
47432	434		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		348,96
47432	435	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA-04-2025	347,29	
47432	435		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA-04-2025		347,29
47432	436	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	344,24	
47432	436		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		344,24
47432	437	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	342,62	
47432	437		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		342,62
47432	438	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	327,35	
47432	438		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		327,35
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	439	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	319,93	
47432	439		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		319,93
47432	440	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	316,66	
47432	440		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		316,66
47432	441	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	312,76	
47432	441		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		312,76
47432	442	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	310,22	
47432	442		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		310,22
47432	443	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	310,22	
47432	443		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		310,22
47432	444	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	309,63	
47432	444		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		309,63
47432	445	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	308,90	
47432	445		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		308,90
47432	446	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	303,60	
47432	446		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		303,60
47432	447	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	303,60	
47432	447		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		303,60
47432	448	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	303,60	
47432	448		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		303,60
47432	449	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	303,60	
47432	449		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		303,60
47432	450	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	303,60	
47432	450		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		303,60
47432	451	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025	303,60	
47432	451		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2025		303,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	452	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025	303,42	
47432	452		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025		303,42
47432	453	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	295,14	
47432	453		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		295,14
47432	454	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	289,03	
47432	454		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		289,03
47432	455	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	277,26	
47432	455		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		277,26
47432	456	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	269,65	
47432	456		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		269,65
47432	457	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	261,81	
47432	457		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		261,81
47432	458	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	255,78	
47432	458		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		255,78
47432	459	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	239,84	
47432	459		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		239,84
47432	460	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	234,24	
47432	460		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		234,24
47432	461	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	233,73	
47432	461		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		233,73
47432	462	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	231,85	
47432	462		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		231,85
47432	463	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	231,68	
47432	463		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		231,68
47432	464	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	231,66	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	464		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		231,66
47432	465	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	227,13	
47432	465		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		227,13
47432	466	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	220,65	
47432	466		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		220,65
47432	467	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	219,55	
47432	467		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		219,55
47432	468	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	216,00	
47432	468		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		216,00
47432	469	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	210,88	
47432	469		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		210,88
47432	470	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025	206,11	
47432	470		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2025		206,11
47432	471	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	199,55	
47432	471		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		199,55
47432	472	2.1.1.02.07.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALARIO FAMILIA- 04-2025	195,00	
47432	472		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALARIO FAMILIA- 04-2025		195,00
47432	473	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	185,30	
47432	473		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		185,30
47432	474	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025	182,45	
47432	474		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025		182,45
47432	475	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	181,03	
47432	475		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		181,03
47432	476	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	179,88	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	476		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		179,88
47432	477	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	176,41	
47432	477		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		176,41
47432	478	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	173,89	
47432	478		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		173,89
47432	479	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	173,79	
47432	479		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		173,79
47432	480	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	172,69	
47432	480		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		172,69
47432	481	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	172,68	
47432	481		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		172,68
47432	482	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	171,50	
47432	482		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		171,50
47432	483	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	169,76	
47432	483		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		169,76
47432	484	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	167,51	
47432	484		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		167,51
47432	485	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	166,92	
47432	485		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		166,92
47432	486	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	166,22	
47432	486		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		166,22
47432	487	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	165,02	
47432	487		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		165,02
47432	488	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	165,02	
47432	488		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		165,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	489	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	164,70	
47432	489		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		164,70
47432	490	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	162,91	
47432	490		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		162,91
47432	491	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	160,50	
47432	491		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		160,50
47432	492	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 04-2025	158,99	
47432	492		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 04-2025		158,99
47432	493	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	158,17	
47432	493		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		158,17
47432	494	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025	154,58	
47432	494		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025		154,58
47432	495	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	152,99	
47432	495		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		152,99
47432	496	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025	148,40	
47432	496		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2025		148,40
47432	497	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	145,48	
47432	497		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		145,48
47432	498	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025	144,18	
47432	498		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 04-2025		144,18
47432	499	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	135,79	
47432	499		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		135,79
47432	500	2.1.1.02.07.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALARIO FAMILIA- 04-2025	130,00	
47432	500		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALARIO FAMILIA- 04-2025		130,00
47432	501	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-	128,45	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	501		2.1.1.02.13.002	2025 ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		128,45
47432	502	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	126,74	
47432	502		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		126,74
47432	503	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	125,20	
47432	503		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		125,20
47432	504	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	125,07	
47432	504		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		125,07
47432	505	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	122,20	
47432	505		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		122,20
47432	506	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	121,02	
47432	506		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		121,02
47432	507	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	120,38	
47432	507		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		120,38
47432	508	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	120,33	
47432	508		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		120,33
47432	509	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	114,77	
47432	509		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		114,77
47432	510	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	109,89	
47432	510		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		109,89
47432	511	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	109,10	
47432	511		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		109,10
47432	512	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	108,37	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	512		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		108,37
47432	513	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025	107,59	
47432	513		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2025		107,59
47432	514	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	106,97	
47432	514		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		106,97
47432	515	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	106,97	
47432	515		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		106,97
47432	516	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA-04-2025	101,80	
47432	516		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA-04-2025		101,80
47432	517	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	96,35	
47432	517		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		96,35
47432	518	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	96,01	
47432	518		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		96,01
47432	519	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	95,07	
47432	519		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		95,07
47432	520	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 04-2025	94,97	
47432	520		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 04-2025		94,97
47432	521	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	93,80	
47432	521		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		93,80
47432	522	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	82,42	
47432	522		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		82,42
47432	523	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	81,29	
47432	523		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8%		81,29

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04-2025		
47432	524	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	77,23	
47432	524		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		77,23
47432	525	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	75,44	
47432	525		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		75,44
47432	526	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	74,79	
47432	526		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		74,79
47432	527	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	73,88	
47432	527		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		73,88
47432	528	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	73,71	
47432	528		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		73,71
47432	529	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	73,33	
47432	529		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		73,33
47432	530	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	72,00	
47432	530		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		72,00
47432	531	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	57,93	
47432	531		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		57,93
47432	532	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	56,59	
47432	532		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		56,59
47432	533	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	56,10	
47432	533		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		56,10
47432	534	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-	55,70	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
47432	534		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		55,70
47432	535 3.2.1.40.01.008			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	55,70	
47432	535		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		55,70
47432	536 3.2.1.40.01.007			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	55,40	
47432	536		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		55,40
47432	537 3.2.1.40.01.007			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	55,28	
47432	537		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		55,28
47432	538 3.2.1.40.01.007			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	55,00	
47432	538		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		55,00
47432	539 3.2.1.40.01.008			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	53,48	
47432	539		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		53,48
47432	540 3.2.1.40.01.008			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	47,54	
47432	540		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		47,54
47432	541 3.2.1.40.01.008			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	47,54	
47432	541		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		47,54
47432	542 3.2.1.40.01.008			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	42,49	
47432	542		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		42,49
47432	543 3.2.1.40.01.007			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	41,78	
47432	543		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		41,78
47432	544 3.2.1.40.01.007			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	41,78	
47432	544		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8%		41,78

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	545	1.9.1.02.06.002		04-2025 ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	41,73	
47432	545		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		41,73
47432	546	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	40,11	
47432	546		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		40,11
47432	547	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025	37,10	
47432	547		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2025		37,10
47432	548	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	35,66	
47432	548		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		35,66
47432	549	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	35,66	
47432	549		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		35,66
47432	550	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	31,88	
47432	550		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		31,88
47432	551	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 04-2025	30,00	
47432	551		2.1.1.02.07.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 04-2025		30,00
47432	552	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025	23,55	
47432	552		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025		23,55
47432	553	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 04-2025	22,52	
47432	553		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 04-2025		22,52
47432	554	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025	21,84	
47432	554		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 04-2025		21,84
47432	555	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	19,18	
47432	555		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		19,18
47432	556	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	18,54	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47432	556		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		18,54
47432	557	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO COMPENSAÇÃO DE SALDO DEV.- 04-2025	16,89	
47432	557		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO COMPENSAÇÃO DE SALDO DEV.- 04-2025		16,89
47432	558	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025	16,48	
47432	558		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2025		16,48
47432	559	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025	15,37	
47432	559		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2025		15,37
47432	560	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	14,39	
47432	560		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		14,39
47432	561	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	13,91	
47432	561		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		13,91
47432	562	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025	12,37	
47432	562		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2025		12,37
47432	563	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025	3,34	
47432	563		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2025		3,34
47432	21427878	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE FERIAS MES	0,41	0,41
Total do dia:					4.906.800,83	4.906.800,83
Total da Empresa:					14.240.921,00	14.240.921,00
Total Geral:					14.240.921,00	14.240.921,00

Documento assinado digitalmente
 DANIELA DE CARVALHO
Data: 31/07/2025 09:10:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: FUNDAÇÃO PIO XII	
CNPJ: 49.150.352/0046-14	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CORA – COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0038-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2022 SES/GO 3º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/12/2022 E TÉRMINO 27/12/2034	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	4.245.179,85
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	0,00
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	0,00
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.654.453,50
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	2.604.920,55
2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	49.532,95
2.1.3 CEF C/C XXXXXXXX PISO DE ENFERMAGEM	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	5.407,58
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	5.407,58
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	0,00
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	0,00
2.5.3 Ressarcimento	0,00
2.5.4 Reembolso Judicial	0,00
2.5.5 Reembolso de Valores	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2.659.861,08
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	2.610.328,13
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	2.610.328,13
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	2.610.328,13
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	2.590.322,90
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	2.590.322,90
4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	2.590.322,90
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	14.332,44
5.1.2 Serviços	5.527,71
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	145,08
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
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).	0,00
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: FUNDAÇÃO PIO XII	
CNPJ: 49.150.352/0046-14	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CORA – COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0038-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2022 SES/GO 3º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/12/2022 E TÉRMINO 27/12/2034	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	4.245.179,85
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2025	Em Reais
5.1.8.2 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.3 Reembolso Judicial	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)	20.005,23
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	20.005,23
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	0,00
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2.639.855,85
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	2.590.322,90
7.3.2 CEF APLIC 579393187-2 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	49.532,95
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	2.639.855,85
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes 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 7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13ª e Férias, e o saldo restante apresenta-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

Documento assinado digitalmente



ALESSANDRO DE ASSIS GOMES
Data: 10/06/2025 13:09:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alessandro de Assis Gomes
Supervisor Financeiro
Matrícula 19.087

Goiânia, 15 de Maio de 2025.