

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	1.343.645,05 D	14.232.175,30	10.341.223,33	5.234.597,02 D
108561	1.1	CIRCULANTE	1.343.645,05 D	13.874.851,90	9.985.778,56	5.232.718,39 D
108563	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.173.401,79 D	12.087.195,57	9.390.927,94	3.869.669,42 D
108572	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.173.401,79 D	12.087.195,57	9.390.927,94	3.869.669,42 D
108589	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	7.744.395,53	7.744.395,53	0,00 D
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	7.694.862,58	7.694.862,58	0,00 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO	0,00 D	49.532,95	49.532,95	0,00 D
108590	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.173.401,79 D	4.342.800,04	1.646.532,41	3.869.669,42 D
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	1.123.432,46 D	4.292.457,25	1.646.532,41	3.769.357,30 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO	49.969,33 D	50.342,79	0,00	100.312,12 D
108564	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	38.018,50	38.018,50	0,00 D
108574	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00 D	38.018,50	38.018,50	0,00 D
108594	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	26.131,62	26.131,62	0,00 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	26.131,62	26.131,62	0,00 D
108595	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	11.886,88	11.886,88	0,00 D
108794	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	0,00 D	11.886,88	11.886,88	0,00 D
	Conta Aux.:191322	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	303,00	303,00	0,00
	Conta Aux.:191467	FUNDACAO PIO XII	0,00	11.583,88	11.583,88	0,00
108565	1.1.5	ESTOQUES	170.243,26 D	1.749.637,83	556.832,12	1.363.048,97 D
108576	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	170.243,26 D	1.749.637,83	556.832,12	1.363.048,97 D
108600	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	170.243,26 D	1.749.637,83	556.832,12	1.363.048,97 D
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	33.820,52 D	501.258,54	37.531,93	497.547,13 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	24.247,34 D	519.556,99	35.799,01	508.005,32 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.904,52 D	405.398,20	390.598,00	18.704,72 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	18.497,96 D	174.448,61	36,14	192.910,43 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	6.656,88 D	35.157,40	2.953,76	38.860,52 D
108800	1.1.5.02.01.007	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	0,00 D	11.360,47	3.480,00	7.880,47 D
108801	1.1.5.02.01.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	1.631,00	0,00	1.631,00 D
108803	1.1.5.02.01.010	ROUPARIA	62.941,00 D	0,00	62.941,00	0,00 D
108804	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DIAGNOSTICOS	0,00 D	47.350,15	0,00	47.350,15 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO /	338,00 D	9.988,75	2.270,48	8.056,27 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
108809	1.1.5.02.01.015	ALMOXARIFADO CENTRAL	12.067,67 D	33.627,73	21.221,80	24.473,60 D
108811	1.1.5.02.01.017	KIT - CIRURGICO	0,00 D	237,64	0,00	237,64 D
108881	1.1.5.02.01.019	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO	2.433,20 D	1.300,79	0,00	3.733,99 D
109176	1.1.5.02.01.022	HEMODINAMICA	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
109177	1.1.5.02.01.023	LUDOTERAPIA / TERAPIA	934,90 D	19,60	0,00	954,50 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	3.481,27 D	1.268,96	0,00	4.750,23 D
109194	1.1.5.02.01.025	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	0,00 D	1.052,00	0,00	1.052,00 D
109218	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	4.731,00	0,00	4.731,00 D
108559	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	357.323,40	355.444,77	1.878,63 D
108570	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	357.323,40	355.444,77	1.878,63 D
108586	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 D	357.323,40	355.444,77	1.878,63 D
108425	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	1.878,63	0,00	1.878,63 D
108867	1.9.1.02.05.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	1.878,63	0,00	1.878,63 D
108427	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 D	355.444,77	355.444,77	0,00 D
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 D	355.444,77	355.444,77	0,00 D
108648	2	PASSIVO	1.950.738,76 C	8.310.240,18	11.594.098,44	5.234.597,02 C
108649	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.950.738,76 C	7.954.795,41	11.238.653,67	5.234.597,02 C
108653	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.950.738,76 C	7.954.795,41	11.238.653,67	5.234.597,02 C
108658	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	1.950.738,76 C	7.954.795,41	11.238.653,67	5.234.597,02 C
108673	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	212.788,76 C	2.209.949,99	2.864.283,19	867.121,96 C
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	178.763,58 C	615.054,52	1.213.143,10	776.852,16 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	62.941,00	62.941,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	4.098,08	4.098,08
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	940,00	940,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	3.287,40	3.287,40	1.452,30	1.452,30
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.956,81	1.956,81
	Conta Aux.:754	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	7.674,10	7.674,10	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	1.121,50	1.121,50
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	920,00	920,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	510,30	510,30
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	7.173,98	13.951,48	6.777,50
	Conta Aux.:3641	SERVIMED COMERCIAL LTDA - INATIVO	0,00	0,00	36,90	36,90
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	2.027,50	2.027,50
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	575,74	575,74
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.962,73	3.962,73
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	3.704,40	3.704,40
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	2.138,60	2.138,60
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	8.066,50	8.066,50	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	19.713,50	19.713,50
	Conta Aux.:12233	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED	0,00	0,00	5.742,25	5.742,25
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
	Conta Aux.:12500	DOCTOR X COM DE PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	5.876,01	5.876,01
	Conta Aux.:13748	SANTA RITA DIST DE PROD FARM LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
	Conta Aux.:13822	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.665,65	5.665,65
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	3.513,19	3.513,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	3.135,70	4.658,90	1.523,20
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	3.762,00	8.880,00	5.118,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.969,02	1.969,02
	Conta Aux.:15775	MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA	3.700,00	18.062,80	14.362,80	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	0,00	0,00	689,00	689,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	1.413,96	1.413,96
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	837,50	837,50
	Conta Aux.:17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	1.015,53	1.015,53	0,00
	Conta Aux.:17036	BMR MEDICAL LTDA - EPP	0,00	0,00	7.878,00	7.878,00
	Conta Aux.:17051	CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	0,00	4.607,12	14.591,82	9.984,70
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.256,49	4.256,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:17738	VIVA PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	1.491,20	1.491,20	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.502,00	5.120,50	3.618,50
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	1.982,80	1.982,80	5.140,65	5.140,65
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	12.269,00	12.269,00
	Conta Aux.:18345	INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA EPP	0,00	410,00	410,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.477,72	2.477,72	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.841,63	7.841,63	17.806,84	17.806,84
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	659,37	659,37
	Conta Aux.:19759	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	914,85	914,85
	Conta Aux.:20478	TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME	0,00	0,00	605,00	605,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.261,40	1.261,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.849,15	3.849,15
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	4.492,71	4.492,71	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.355,45	14.324,11	10.968,66
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.651,70	4.651,70
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	3.402,85	3.402,85	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	35.126,45	35.126,45
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.332,01	1.332,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	6.028,18	6.028,18	8.553,10	8.553,10
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.235,50	4.235,50	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED MED LTDA	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	649,71	649,71	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.599,87	4.789,87	30.551,00	28.361,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
	Conta Aux.:36680	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	600,00	1.887,54	1.287,54
	Conta Aux.:36698	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	1.745,66	1.745,66	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.056,39	1.056,39	0,00	0,00
	Conta Aux.:44813	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	0,00	3.220,80	3.220,80	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	784,00	7.290,59	6.506,59
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	690,00	993,00	2.169,75	1.866,75
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	795,00	795,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
	Conta Aux.:59426	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	0,00	1.601,88	1.601,88	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	1.029,98	1.029,98	0,00
	Conta Aux.:65398	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	0,00	1.866,93	1.866,93	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.065,69	1.065,69	0,00	0,00
	Conta Aux.:79595	EPISEG EPIS LTDA	0,00	5.992,20	7.706,90	1.714,70
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	815,50	1.631,00	815,50
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	0,00	0,00	49.881,77	49.881,77
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.269,50	1.269,50
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.004,04	3.004,04
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	626,72	626,72	0,00
	Conta Aux.:93511	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP	0,00	0,00	2.031,80	2.031,80
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30.407,20	30.999,72	793,31	200,79
	Conta Aux.:95508	4BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	0,00	16.756,00	16.756,00
	Conta Aux.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	14.376,75	18.835,65	54.759,45	50.300,55
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	659,70	3.425,71	4.216,01	1.450,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	655,83	655,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.599,57	3.595,02	995,45
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	27.293,12	27.293,12	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	2.703,10	2.703,10
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
	Conta Aux.:148293	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	787,97	787,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:148576	DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00
	Conta Aux.:148718	SOLE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	5.548,60	5.548,60
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	2.425,30	2.425,30
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	3.736,58	3.736,58	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	12.477,00	20.068,10	7.591,10
	Conta Aux.:160128	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
	Conta Aux.:162019	UNNO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00
	Conta Aux.:163380	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E	0,00	0,00	280,00	280,00
	Conta Aux.:164359	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	687,90	687,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	32.506,81	32.506,81
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00
	Conta Aux.:166572	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.500,02	2.500,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	608,10	608,10
	Conta Aux.:175558	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	517,84	22.119,84	45.513,26	23.911,26
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	3.856,05	3.856,05
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	35.917,22	51.539,37	15.622,15
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	1.335,61	3.500,61	2.165,00
	Conta Aux.:188224	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	1.393,21	1.393,21	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.298,40	2.298,40
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
	Conta Aux.:190411	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.559,22	1.559,22
	Conta Aux.:191280	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	2.056,09	2.056,09	0,00
	Conta Aux.:191310	PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	2.771,20	2.771,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:191319	GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS	2.358,67	3.488,17	1.129,50	0,00
	Conta Aux.:191321	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	435,00	435,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191322	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	303,00	303,00	0,00
	Conta Aux.:191473	GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	3.301,92	3.301,92
	Conta Aux.:191483	PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	9.467,20	9.467,20	0,00
	Conta Aux.:191485	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	745,81	745,81	0,00
	Conta Aux.:191493	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	7.486,94	7.986,92	499,98	0,00
	Conta Aux.:191494	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	8.204,76	8.204,76	0,00
	Conta Aux.:191505	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.230,05	1.230,05	0,00
	Conta Aux.:191506	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	440,32	1.465,32	1.025,00	0,00
	Conta Aux.:191512	BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	0,00	2.078,78	2.078,78	0,00
	Conta Aux.:191520	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	3.180,52	3.180,52	0,00
	Conta Aux.:191523	GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
	Conta Aux.:191803	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
	Conta Aux.:191900	CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
	Conta Aux.:191922	SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.	0,00	3.671,71	3.671,71	0,00
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	2.688,09	2.688,09	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
	Conta Aux.:192204	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
	Conta Aux.:192211	MAX MEDICAL COM. PROD. MED.E HOSPITALARES LTDA	0,00	5.764,50	5.764,50	0,00
	Conta Aux.:192212	APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	900,00	3.351,50	2.451,50	0,00
	Conta Aux.:192236	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	171,36	171,36	0,00
	Conta Aux.:192287	SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	747,79	747,79	0,00
	Conta Aux.:192290	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	899,40	899,40	0,00
	Conta Aux.:192299	JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	19.650,00	20.900,00	1.250,00
	Conta Aux.:192398	FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME	0,00	35.680,00	43.346,00	7.666,00
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	40.517,98	40.517,98	0,00
	Conta Aux.:193011	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.391,33	2.680,93	1.289,60
	Conta Aux.:193149	GRAFICA LUGRAF LTDA	0,00	0,00	6.115,00	6.115,00
	Conta Aux.:193166	ELY FARMACEUTICA EIRELI	0,00	0,00	1.652,20	1.652,20
	Conta Aux.:193238	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
	Conta Aux.:193276	CIRURGIA FLECHA COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICO	0,00	0,00	1.745,80	1.745,80
	Conta Aux.:193433	MEDICAL SUPPORT MATERIAS MEDICOS E HOSP. LTDA	0,00	0,00	17.011,80	17.011,80
	Conta Aux.:193434	CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	39.325,19	39.325,19
	Conta Aux.:193470	FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	0,00	123,00	123,00	0,00
	Conta Aux.:193531	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Conta Aux.:193538	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00
	Conta Aux.:193562	BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.742,15	1.742,15
	Conta Aux.:193567	TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
	Conta Aux.:193595	HERMANS INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
	Conta Aux.:193686	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	765,00	765,00
	Conta Aux.:193687	PHARMA LOG. PROD. FARM. LTDA	0,00	0,00	1.071,89	1.071,89
	Conta Aux.:193688	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES -	0,00	0,00	1.207,06	1.207,06
	Conta Aux.:193694	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.098,74	1.098,74
	Conta Aux.:193695	IDL SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:193726	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	16.563,40	16.563,40
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	0,00	15.740,00	15.740,00	0,00
	Conta Aux.:193752	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	Conta Aux.:193787	CENTERVIDA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	0,00	483,00	483,00
	Conta Aux.:194073	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	0,00	6.332,92	6.332,92
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	26.400,00 C	846.802,07	840.971,41	20.569,34 C
	Conta Aux.:105264	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	49.612,99	49.612,99	0,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	56.760,00	62.237,34	5.477,34
	Conta Aux.:149935	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	14.452,90	14.452,90	0,00
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
	Conta Aux.:191144	B3L MEDICOS E CIA LTDA	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
	Conta Aux.:191145	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	45.423,40	45.423,40	0,00
	Conta Aux.:191147	FVP SAUDE LTDA	26.400,00	74.800,00	48.400,00	0,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	45.423,40	45.423,40	0,00
	Conta Aux.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	64.005,70	64.005,70	0,00
	Conta Aux.:191153	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191157	RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	45.423,40	45.423,40	0,00
	Conta Aux.:191209	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	93.412,00	93.412,00	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	8.040,08	8.040,08	0,00
	Conta Aux.:192704	ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.582,30	18.582,30	0,00
	Conta Aux.:192708	L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	90.846,80	90.846,80	0,00
	Conta Aux.:192748	ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	79.508,00	79.508,00	0,00
	Conta Aux.:192751	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	45.048,00	45.048,00	0,00
	Conta Aux.:192761	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	2.710,50	2.710,50	0,00
	Conta Aux.:192765	ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	9.727,00	9.727,00	0,00
	Conta Aux.:192771	SP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.877,00	19.877,00	0,00
	Conta Aux.:192779	VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.388,20	12.388,20	0,00
	Conta Aux.:193483	DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.913,90	13.913,90	0,00
	Conta Aux.:194075	BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.092,00	15.092,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.625,18 C	748.093,40	810.168,68	69.700,46 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	1.084,20	1.084,20	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	285.956,32	285.956,32	0,00
	Conta Aux.:14500	PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	317,00	317,00	581,40	581,40
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	5.317,10	5.317,10	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	41.928,89	41.928,89	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	12.304,64	12.304,64
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	11.435,32	11.435,32
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	2.000,42	2.000,42	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00
	Conta Aux.:191166	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	1.311,80	1.967,70	655,90	0,00
	Conta Aux.:191172	ELO SOLUÇÕES	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
	Conta Aux.:191508	ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	2.009,28	2.009,28	3.741,50	3.741,50

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
	Conta Aux.:191913	VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	0,00	390.598,00	390.598,00	0,00
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	202,49	202,49	825,03	825,03
	Conta Aux.:192379	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192995	FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193008	HARENA INOVAÇÃO LTDA	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
	Conta Aux.:193009	MARCIO NUNES VALADAO ME	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
	Conta Aux.:193110	JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA	0,00	586,00	586,00	0,00
	Conta Aux.:193528	GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA	104,61	0,00	0,00	104,61
	Conta Aux.:193689	EQUALITY LTDA	0,00	0,00	28.477,96	28.477,96
	Conta Aux.:193850	GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00
	Conta Aux.:194692	AUTO CAPAS T7 LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00
	Conta Aux.:195081	LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
108675	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	871.824,10 C	1.300.628,93	1.346.250,32	917.445,49 C
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	870.812,22 C	1.266.869,93	1.218.443,23	822.385,52 C
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	32.747,12	126.795,21	94.048,09 C
109179	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.011,88 C	1.011,88	1.011,88	1.011,88 C
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	99.615,36 C	99.615,36	103.211,20	103.211,20 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	86.297,84 C	84.732,84	90.826,92	92.391,92 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	60,00 C	510,00	540,00	90,00 C
108677	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154.632,80 C	80.762,48	145.996,47	219.866,79 C
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	142.821,76 C	70.255,20	89.068,32	161.634,88 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	1.303,76 C	0,00	15.409,64	16.713,40 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	7.944,53 C	7.944,53	31.067,68	31.067,68 C
108707	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	429,00	429,00 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	2.562,75 C	2.562,75	10.021,83	10.021,83 C
108429	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.603,07 C	185.884,19	374.942,35	193.661,23 C
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	903,28	903,28	0,00 C
108431	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00 C	0,00	189.291,14	189.291,14 C
109348	2.1.1.02.12.006	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A	0,00 C	180.377,84	180.377,84	0,00 C
109349	2.1.1.02.12.007	CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR -	4.603,07 C	4.603,07	4.370,09	4.370,09 C
108680	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	520.916,83 C	88.026,08	213.104,48	645.995,23 C
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	294.161,06 C	63.372,06	111.393,03	342.182,03 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	23.532,79 C	2.186,80	8.911,20	30.257,19 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	188.169,87 C	20.675,96	85.798,16	253.292,07 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	15.053,11 C	1.791,26	7.002,09	20.263,94 C
108678	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 D	3.904.685,54	6.099.498,74	2.194.813,20 C
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 -	0,00 C	3.904.685,54	6.099.498,74	2.194.813,20 C
108652	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	355.444,77	355.444,77	0,00 C
108656	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	355.444,77	355.444,77	0,00 C
108665	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 C	355.444,77	355.444,77	0,00 C
108436	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 C	355.444,77	355.444,77	0,00 C
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 C	355.444,77	355.444,77	0,00 C
108727	3	RESULTADO	607.093,71 D	3.384.233,38	3.991.327,09	0,00 D
108729	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	607.093,71 D	3.384.233,38	3.991.327,09	0,00 D
108732	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	607.093,71 D	3.384.233,38	3.991.327,09	0,00 D
108736	3.2.1.01	RECEITAS	2.685.288,25 C	0,00	3.907.434,54	6.592.722,79 C
108744	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	2.685.288,25 C	0,00	3.904.685,54	6.589.973,79 C
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	2.685.288,25 C	0,00	3.904.685,54	6.589.973,79 C
108841	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	0,00	2.749,00	2.749,00 C
108739	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	440.805,92 D	1.791.335,38	253,60	2.231.887,70 D
108754	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	11.249,81 D	578.244,97	253,60	589.241,18 D
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.527,00 D	36.820,53	243,99	39.103,54 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	474,48 D	2.953,76	0,00	3.428,24 D
108938	3.2.1.30.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	0,00 D	390.598,00	0,00	390.598,00 D
108880	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	35.783,97	9,61	35.774,36 D
108939	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	0,00 D	20,68	0,00	20,68 D
108940	3.2.1.30.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.357,75 D	19.031,52	0,00	24.389,27 D
108941	3.2.1.30.01.012	ROUPARIA	0,00 D	62.941,00	0,00	62.941,00 D
108942	3.2.1.30.01.013	MANUTENCAO	0,00 D	2.270,48	0,00	2.270,48 D
108947	3.2.1.30.01.018	COMBUSTIVEL	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
108951	3.2.1.30.01.022	GASES MEDICINAIS	2.890,58 D	825,03	0,00	3.715,61 D
108913	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	6,44	0,00	6,44 D
108915	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	0,00 D	6,44	0,00	6,44 D
108755	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	429.556,11 D	1.213.083,97	0,00	1.642.640,08 D
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	181.428,49 D	285.956,32	0,00	467.384,81 D
108483	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	41.928,89	0,00	41.928,89 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	2.759,99 D	2.000,42	0,00	4.760,41 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	7.767,63 D	3.049,00	0,00	10.816,63 D
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	237.600,00 D	880.149,34	0,00	1.117.749,34 D
108740	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.851.576,04 D	1.592.898,00	83.638,95	4.360.835,09 D
108758	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.630.987,53 D	1.377.673,49	78.919,35	3.929.741,67 D
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.083.586,90 D	1.112.817,96	26.929,03	3.169.475,83 D
108958	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	0,00 D	8.470,01	0,00	8.470,01 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	205.147,09 D	120.655,73	22.467,22	303.335,60 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	320.023,20 D	120.304,23	29.523,10	410.804,33 D
108961	3.2.1.40.01.009	DIARIAS	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
108967	3.2.1.40.01.015	MULTAS TRABALHISTAS	355,64 D	2.681,55	0,00	3.037,19 D
108975	3.2.1.40.01.023	GRATIFICAÇÕES	21.874,70 D	10.594,01	0,00	32.468,71 D
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	169.374,09 D	90.826,92	0,00	260.201,01 D
108440	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	11.106,98 D	13.522,10	4.719,60	19.909,48 D
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	9.382,98 D	5.317,10	4.719,60	9.980,48 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	1.724,00 D	8.205,00	0,00	9.929,00 D
108443	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	17.441,80 D	83.576,76	0,00	101.018,56 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	13.761,80 D	23.105,90	0,00	36.867,70 D
109002	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	620,00	0,00	620,00 D
109003	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
109004	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	0,00 D	21.412,86	0,00	21.412,86 D
109010	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00 D	4.561,20	0,00	4.561,20 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	3.680,00 D	29.976,80	0,00	33.656,80 D
108444	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	6.332,92	0,00	6.332,92 D
109025	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	6.332,92	0,00	6.332,92 D
108445	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	145,08 D	19.220,00	0,00	19.365,08 D
109031	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	15.740,00	0,00	15.740,00 D
109032	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	145,08 D	0,00	0,00	145,08 D
109039	3.2.1.40.15.010	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
108446	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.748,25 D	1.413,28	0,00	16.161,53 D
109092	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	12.083,07 D	733,90	0,00	12.816,97 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.665,18 D	679,38	0,00	3.344,56 D
108448	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7.772,31 D	332,53	0,00	8.104,84 D
109106	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.656,24 D	0,00	0,00	7.656,24 D
109107	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	116,07 D	332,53	0,00	448,60 D
			0,00	25.926.648,86	25.926.648,86	0,00

Total : 142

Contas

Resultado : 0,00

HENRIQUE DUARTE

PRATA:39823407800

800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE

PRATA:39823407800

Dados: 2025.07.30 18:37:31 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

DANIELA DE CARVALHO

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

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

.CRC: SP-341314/O

CPF:428.103.218-50

Responsável

Contador

Documento assinado digitalmente

gov.br

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: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
02/06/2025	0,00	26.400,00	-26.400,00	PAGTO N.F. 25 - FVP SAUDE LTDA
	26.400,00	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
05/06/2025	0,00	39.323,52	-39.323,52	PAGTO N.F. 1144 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	0,00	23.950,00	-63.273,52	PAGTO N.F. 1123 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	0,00	103,03	-63.376,55	PAGTO N.F. 151590 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	0,00	367,62	-63.744,17	PAGTO N.F. 455574 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	0,00	12.825,00	-76.569,17	PAGTO N.F. 316789 - ECOMED MED LTDA
	76.569,17	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
06/06/2025	0,00	3.805,00	-3.805,00	PAGTO N.F. 16289 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.
	0,00	6.987,98	-10.792,98	PAGTO N.F. 1857627 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	4.239,50	-15.032,48	PAGTO N.F. 455647 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	0,00	940,81	-15.973,29	PAGTO N.F. 456841 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	870.812,22	-886.785,51	PAGTO N.F. 062025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	505,94	-887.291,45	PAGTO N.F. 61425 - JOICE BONFIM REZENDE
	0,00	1.866,93	-889.158,38	PAGTO N.F. 20011 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI
	389.769,60	0,00	-499.388,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06062025 CEF C/C 579393185
	1.624.718,86	0,00	1.125.330,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 579393185-2
09/06/2025	0,00	7.150,00	1.118.180,08	PAGTO N.F. 279848 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	500,00	1.117.680,08	PAGTO N.F. 37059 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	655,90	1.117.024,18	PAGTO N.F. 37304 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	655,90	1.116.368,28	PAGTO N.F. 37853 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	3.135,70	1.113.232,58	PAGTO N.F. 121010 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	0,00	827,75	1.112.404,83	PAGTO N.F. 39722 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.745,66	1.110.659,17	PAGTO N.F. 101770 - SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.639,45	1.102.019,72	PAGTO N.F. 39724 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	505,94	1.101.513,78	PAGTO N.F. 09062025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	0,00	1.102.019,72	-505,94	APLICACAO - CORA
	505,94	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
10/06/2025	0,00	2.100,00	-2.100,00	PAGTO N.F. 175225 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	507,50	-2.607,50	PAGTO N.F. 109997 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	2.500,02	-5.107,52	PAGTO N.F. 85090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	891,50	-5.999,02	PAGTO N.F. 2715278 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	0,00	370,61	-6.369,63	PAGTO N.F. 231494 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.220,80	-9.590,43	PAGTO N.F. 5839256 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
	0,00	365,08	-9.955,51	PAGTO N.F. 62025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
	0,00	626,72	-10.582,23	PAGTO N.F. 494897 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	10.582,23	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
11/06/2025	0,00	342,00	-342,00	PAGTO N.F. 3/2025 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO
	0,00	346,32	-688,32	PAGTO N.F. 2027280 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
	0,00	1.015,53	-1.703,85	PAGTO N.F. 166434 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	655,83	-2.359,68	PAGTO N.F. 116694 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
	0,00	1.332,01	-3.691,69	PAGTO N.F. 7370 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	854,26	-4.545,95	PAGTO N.F. 110028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	3.485,00	-8.030,95	PAGTO N.F. 2715195 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	0,00	802,20	-8.833,15	PAGTO N.F. 2009258 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	7.039,43	-15.872,58	PAGTO N.F. 2008845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.261,40	-17.133,98	PAGTO N.F. 137925 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	0,00	787,97	-17.921,95	PAGTO N.F. 8406415 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
	0,00	1.056,39	-18.978,34	PAGTO N.F. 749121 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	19.650,00	-38.628,34	PAGTO N.F. 39853 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.311,00	-39.939,34	PAGTO N.F. 7016 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
	39.939,34	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
12/06/2025	0,00	9.604,00	-9.604,00	PAGTO N.F. 1/2025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	198,10	-9.802,10	PAGTO N.F. 121602 - FERNANDO GARCIA DE CASTRO
	0,00	20,00	-9.822,10	PAGTO N.F. 134569 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	202,49	-10.024,59	PAGTO N.F. 87428848 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	317,00	-10.341,59	PAGTO N.F. 20259173 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	0,00	94,00	-10.435,59	PAGTO N.F. 2027332 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
	0,00	3.736,58	-14.172,17	PAGTO N.F. 30123 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	747,79	-14.919,96	PAGTO N.F. 3968658 - SC DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.599,57	-17.519,53	PAGTO N.F. 44782 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	7.263,95	-24.783,48	PAGTO N.F. 457190 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.668,09	-27.451,57	PAGTO N.F. 134569 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	2.394,00	-29.845,57	PAGTO N.F. 14155 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	649,71	-30.495,28	PAGTO N.F. 389326 - ALFALAGOS LTDA
	0,00	965,00	-31.460,28	PAGTO N.F. 232039 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.358,67	-33.818,95	PAGTO N.F. 56 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	0,00	1.029,98	-34.848,93	PAGTO N.F. 89260 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.025,00	-35.873,93	PAGTO N.F. 2027499 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
	0,00	1.977,88	-37.851,81	PAGTO N.F. 121608 - FUNDACAO PIO XII
	37.851,81	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
13/06/2025	9.606,00	0,00	9.606,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 131552 FUNDACAO PIO XII
	0,00	1.391,33	8.214,67	PAGTO N.F. 28818 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
13/06/2025	0,00	517,84	7.696,83	PAGTO N.F. 146885 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	171,36	7.525,47	PAGTO N.F. 236305 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	5.357,75	2.167,72	PAGTO N.F. 11615 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	0,00	9.019,00	-6.851,28	PAGTO N.F. 11643 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	0,00	27.921,72	-34.773,00	PAGTO N.F. 07052025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	3.671,71	-38.444,71	PAGTO N.F. 72435 - SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.
	0,00	1.000,50	-39.445,21	PAGTO N.F. 21263 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	160.211,00	-199.656,21	PAGTO N.F. 1501 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	1.393,21	-201.049,42	PAGTO N.F. 11332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
	0,00	14.362,80	-215.412,22	PAGTO N.F. 260317 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA
	0,00	1.065,69	-216.477,91	PAGTO N.F. 16346 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	784,00	-217.261,91	PAGTO N.F. 2009551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	7.500,00	-224.761,91	PAGTO N.F. 9648 - DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	1.750,00	-226.511,91	PAGTO N.F. 2715485 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	0,00	6.803,14	-233.315,05	PAGTO N.F. 131446 - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES
	0,00	303,00	-233.618,05	PAGTO N.F. 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	0,00	2.477,72	-236.095,77	PAGTO N.F. 156215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.402,85	-239.498,62	PAGTO N.F. 311609 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
	0,00	186,00	-239.684,62	PAGTO N.F. 1859561 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	1.971,22	-241.655,84	PAGTO N.F. 195890 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	4.452,00	-246.107,84	PAGTO N.F. 206198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.680,00	-249.787,84	PAGTO N.F. 33 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA
	0,00	1.404,25	-251.192,09	PAGTO N.F. 109873 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	14.007,17	-265.199,26	PAGTO N.F. 052025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	220,20	-265.419,46	PAGTO N.F. 16051 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	30.407,20	-295.826,66	PAGTO N.F. 1381186 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	859,20	-296.685,86	PAGTO N.F. 13062025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	586,00	-297.271,86	PAGTO N.F. 65 - JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA
	0,00	267,00	-297.538,86	PAGTO N.F. 194068 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	8.643,07	-306.181,93	PAGTO N.F. 143434 - CLAUDIO ALOISIO RIBEIRO
	0,00	1.033,34	-307.215,27	PAGTO N.F. 131334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	2,00	-307.217,27	PAGTO N.F. 131625 - FUNDACAO PIO XII
	1.977,88	0,00	-305.239,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 579393185-2
	305.239,39	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
16/06/2025	0,00	5.040,00	-5.040,00	PAGTO N.F. 192103 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.502,00	-6.542,00	PAGTO N.F. 145146 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.451,50	-8.993,50	PAGTO N.F. 14604 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
16/06/2025	0,00	45.423,40	-54.416,90	PAGTO N.F. 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	425,43	-54.842,33	PAGTO N.F. 24021 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.710,50	-57.552,83	PAGTO N.F. 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	18.339,00	-75.891,83	PAGTO N.F. 148096 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	6.327,20	-82.219,03	PAGTO N.F. 192551 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	336,70	-82.555,73	PAGTO N.F. 193411 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.470,00	-84.025,73	PAGTO N.F. 193163 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.433,92	-85.459,65	PAGTO N.F. 193001 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.776,00	-88.235,65	PAGTO N.F. 195468 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	48.400,00	-136.635,65	PAGTO N.F. 26 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	679,20	-137.314,85	PAGTO N.F. 16103 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.891,00	-140.205,85	PAGTO N.F. 1187 - HARENA INOVAÇÃO LTDA
	0,00	45.423,40	-185.629,25	PAGTO N.F. 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	2.815,50	-188.444,75	PAGTO N.F. 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	64.005,70	-252.450,45	PAGTO N.F. 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	3.700,00	-256.150,45	PAGTO N.F. 260561 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA
	0,00	45.048,00	-301.198,45	PAGTO N.F. 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	0,00	1.324,00	-302.522,45	PAGTO N.F. 2171566 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
	0,00	940,00	-303.462,45	PAGTO N.F. 2503 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	18.582,30	-322.044,75	PAGTO N.F. 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	90.846,80	-412.891,55	PAGTO N.F. 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	45.423,40	-458.314,95	PAGTO N.F. 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	19.877,00	-478.191,95	PAGTO N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	510,00	-478.701,95	PAGTO N.F. 732595 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	0,00	5.631,00	-484.332,95	PAGTO N.F. 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	1.532,40	-485.865,35	PAGTO N.F. 193000 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	9.727,00	-495.592,35	PAGTO N.F. 452 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	495.592,35	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
17/06/2025	0,00	519,77	-519,77	PAGTO N.F. 171612 - JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	0,00	51.282,66	-51.802,43	PAGTO N.F. 54 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	592,52	-52.394,95	PAGTO N.F. 1383043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	342,15	-52.737,10	PAGTO N.F. 144966 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	0,00	3.350,00	-56.087,10	PAGTO N.F. 192337 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	5.477,34	-61.564,44	PAGTO N.F. 540 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	8.040,08	-69.604,52	PAGTO N.F. 58 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	12.388,20	-81.992,72	PAGTO N.F. 272 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	48.400,00	-130.392,72	PAGTO N.F. 562 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	1.032,58	-131.425,30	PAGTO N.F. 192998 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	5.769,00	-137.194,30	PAGTO N.F. 193836 - CM HOSPITALAR S.A

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
17/06/2025	0,00	523,42	-137.717,72	PAGTO N.F. 192968 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.188,00	-138.905,72	PAGTO N.F. 707553 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	79.508,00	-218.413,72	PAGTO N.F. 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.268,00	-219.681,72	PAGTO N.F. 42135 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	659,70	-220.341,42	PAGTO N.F. 111210 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	720,05	-221.061,47	PAGTO N.F. 116133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	510,00	-221.571,47	PAGTO N.F. 116400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	277,88	-221.849,35	PAGTO N.F. 2178165 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
	0,00	16.800,00	-238.649,35	PAGTO N.F. 3355 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	93.412,00	-332.061,35	PAGTO N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	177,00	-332.238,35	PAGTO N.F. 1472487 - SANTA RITA DIST DE PROD FARM LTDA
	0,00	864,85	-333.103,20	PAGTO N.F. 171612 - KARLLA KRISTINA DE FREITAS
	0,00	84.732,84	-417.836,04	PAGTO N.F. 05/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	3.249.437,69	0,00	2.831.601,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	761.562,46	0,00	3.593.164,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/06 CEF C/C 57939318
18/06/2025	5.477,34	0,00	3.598.641,45	REEMBOLSO REF N 54 SEMPREPED 180932
	0,00	5.477,34	3.593.164,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180932 CEF C/C 579393185-2
	5.477,34	0,00	3.598.641,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180932 CEF C/C 579393185-2
20/06/2025	0,00	900,00	3.597.741,45	PAGTO N.F. 14611 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME
	0,00	4.235,50	3.593.505,95	PAGTO N.F. 195184 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.750,00	3.590.755,95	PAGTO N.F. 193119 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	277,78	3.590.478,17	PAGTO N.F. 193618 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	125,00	3.590.353,17	PAGTO N.F. 192023 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	935,00	3.589.418,17	PAGTO N.F. 194119 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	10.601,00	3.578.817,17	PAGTO N.F. 680515 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	14.452,90	3.564.364,27	PAGTO N.F. 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	600,00	3.563.764,27	PAGTO N.F. 24050 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA
	0,00	5.764,50	3.557.999,77	PAGTO N.F. 132112 - MAX MEDICAL COM. PROD. MED.E HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.204,20	3.550.795,57	PAGTO N.F. 19356 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
	0,00	499,98	3.550.295,59	PAGTO N.F. 19368 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
	0,00	282,74	3.550.012,85	PAGTO N.F. 19370 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
	0,00	745,81	3.549.267,04	PAGTO N.F. 321192 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.630,26	3.547.636,78	PAGTO N.F. 135340 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	2.482,20	3.545.154,58	PAGTO N.F. 201450 - RAFAEL SOLANO DE SOUZA
	0,00	4.854,26	3.540.300,32	PAGTO N.F. 135312 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	16.833,40	3.523.466,92	PAGTO N.F. 135314 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	2.480,00	3.520.986,92	PAGTO N.F. 294680 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
	0,00	2.009,28	3.518.977,64	PAGTO N.F. 1785 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
	0,00	1.876,00	3.517.101,64	PAGTO N.F. 682000 - CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
20/06/2025	0,00	4.492,71	3.512.608,93	PAGTO N.F. 408091 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
	0,00	2.056,09	3.510.552,84	PAGTO N.F. 822623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.049,00	3.507.503,84	PAGTO N.F. 1463 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	3.384,00	3.504.119,84	PAGTO N.F. 1857103 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	13.913,90	3.490.205,94	PAGTO N.F. 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	20.520,01	3.469.685,93	PAGTO N.F. 062025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	285.956,32	3.183.729,61	PAGTO N.F. 202505341997 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	1.940,00	3.181.789,61	PAGTO N.F. 2716747 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	0,00	137,78	3.181.651,83	PAGTO N.F. 201447 - ANITA TEODORO DOS REIS
	0,00	455,34	3.181.196,49	PAGTO N.F. 201448 - MIRIAN RIBEIRO DAS NEVES
	0,00	104,61	3.181.091,88	PAGTO N.F. 4017 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA
	0,00	3.287,40	3.177.804,48	PAGTO N.F. 436624 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	0,00	1.910,40	3.175.894,08	PAGTO N.F. 136195 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	123,00	3.175.771,08	PAGTO N.F. 3886 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI ME
	0,00	2.064,80	3.173.706,28	PAGTO N.F. 136447 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	1.491,20	3.172.215,08	PAGTO N.F. 12572 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA
	0,00	223,90	3.171.991,18	PAGTO N.F. 939 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	126,98	3.171.864,20	PAGTO N.F. 201439 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	3.762,00	3.168.102,20	PAGTO N.F. 860832 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	3.166.770,19	1.332,01	APLICACAO - CORA
23/06/2025	0,00	690,00	642,01	PAGTO N.F. 2696 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	0,00	303,00	339,01	PAGTO N.F. 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	0,00	6.028,18	-5.689,17	PAGTO N.F. 821418 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	5.689,17	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
24/06/2025	0,00	410,00	-410,00	PAGTO N.F. 49641 - INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA EPP
	0,00	10.828,72	-11.238,72	PAGTO N.F. 3/2025 - LUDYMILLA DE MACEDO SILVA
	0,00	3.230,00	-14.468,72	PAGTO N.F. 27464 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	0,00	3.276,00	-17.744,72	PAGTO N.F. 62230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	687,90	-18.432,62	PAGTO N.F. 3249 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA
	0,00	920,00	-19.352,62	PAGTO N.F. 46610 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA
	0,00	7.674,10	-27.026,72	PAGTO N.F. 194787 - ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
	0,00	230.387,00	-257.413,72	PAGTO N.F. 1503 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	3.513,19	-260.926,91	PAGTO N.F. 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	0,00	234,35	-261.161,26	PAGTO N.F. 4/2025 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO
	0,00	2.000,42	-263.161,68	PAGTO N.F. 062025 - CLARO S/A
	0,00	3.180,52	-266.342,20	PAGTO N.F. 3535123 - TRAVAGIN &

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				TRAVAGIN LTDA
24/06/2025	266.342,20	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
25/06/2025	0,00	2.078,78	-2.078,78	PAGTO N.F. 10837 - BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
	0,00	40.517,98	-42.596,76	PAGTO N.F. 3371 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	0,00	3.263,00	-45.859,76	PAGTO N.F. 147198 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.814,15	-47.673,91	PAGTO N.F. 251655 - DENIVALDO LEMES DE ANDRADE
	0,00	662,03	-48.335,94	PAGTO N.F. 251606 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	2.771,20	-51.107,14	PAGTO N.F. 47064 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
	0,00	5.317,10	-56.424,24	PAGTO N.F. 8645026 - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	1.084,20	-57.508,44	PAGTO N.F. 192368 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
	0,00	35.680,00	-93.188,44	PAGTO N.F. 14262 - FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME
	93.188,44	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
26/06/2025	0,00	2.280,00	-2.280,00	PAGTO N.F. 4077 - GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA
	0,00	49.613,00	-51.893,00	PAGTO N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	3.813,00	-55.706,00	PAGTO N.F. 864507 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	0,00	2.190,00	-57.896,00	PAGTO N.F. 6018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	15.740,00	-73.636,00	PAGTO N.F. 911 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	0,00	69.170,06	-142.806,06	PAGTO N.F. 416996 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	1.235,64	-144.041,70	PAGTO N.F. 760014 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	2.319,70	-146.361,40	PAGTO N.F. 689280 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	682,65	-147.044,05	PAGTO N.F. 539732 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	10.507,28	-157.551,33	PAGTO N.F. 806169 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	99.582,86	-257.134,19	PAGTO N.F. 468432 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	4.256,49	-261.390,68	PAGTO N.F. 143849 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	261.390,68	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
27/06/2025	0,00	2.930,02	-2.930,02	PAGTO N.F. 24042 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.480,00	-6.410,02	PAGTO N.F. 5405 - CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA
	0,00	655,90	-7.065,92	PAGTO N.F. 38344 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	4.458,90	-11.524,82	PAGTO N.F. 11712 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	0,00	5.992,20	-17.517,02	PAGTO N.F. 2460 - EPISEG EPIS LTDA
	0,00	815,50	-18.332,52	PAGTO N.F. 3288 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.129,50	-19.462,02	PAGTO N.F. 64 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	0,00	1.982,80	-21.444,82	PAGTO N.F. 1273495 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA
	303,00	0,00	-21.141,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2707 CIRURGICA GOIANIA 2
	21.141,82	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
30/06/2025	0,00	3.065,00	-3.065,00	PAGTO N.F. 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	435,00	-3.500,00	PAGTO N.F. 503 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
	0,00	2.599,87	-6.099,87	PAGTO N.F. 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.099,87	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
	7.694.862,58	7.694.862,58		
		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
06/06/2025	49.532,95	0,00	49.532,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
10/06/2025	0,00	49.532,95	0,00	APLICACAO - CORA
	49.532,95	49.532,95	0,00	<<== 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:	1.123.432,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2025	0,00	26.400,00	1.097.032,46	RESGATE APLICACAO - CORA
05/06/2025	0,00	76.569,17	1.020.463,29	RESGATE APLICACAO - CORA
09/06/2025	1.102.019,72	0,00	2.122.483,01	APLICACAO - CORA
	0,00	505,94	2.121.977,07	RESGATE APLICACAO - CORA
10/06/2025	0,00	10.582,23	2.111.394,84	RESGATE APLICACAO - CORA
11/06/2025	0,00	39.939,34	2.071.455,50	RESGATE APLICACAO - CORA
12/06/2025	0,00	37.851,81	2.033.603,69	RESGATE APLICACAO - CORA
13/06/2025	0,00	305.239,39	1.728.364,30	RESGATE APLICACAO - CORA
16/06/2025	0,00	495.592,35	1.232.771,95	RESGATE APLICACAO - CORA
20/06/2025	3.166.770,19	0,00	4.399.542,14	APLICACAO - CORA
23/06/2025	0,00	5.689,17	4.393.852,97	RESGATE APLICACAO - CORA
24/06/2025	0,00	266.342,20	4.127.510,77	RESGATE APLICACAO - CORA
25/06/2025	0,00	93.188,44	4.034.322,33	RESGATE APLICACAO - CORA
26/06/2025	0,00	261.390,68	3.772.931,65	RESGATE APLICACAO - CORA
27/06/2025	0,00	21.141,82	3.751.789,83	RESGATE APLICACAO - CORA
30/06/2025	23.667,34	0,00	3.775.457,17	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	0,00	6.099,87	3.769.357,30	RESGATE APLICACAO - CORA
	4.292.457,25	1.646.532,41	3.769.357,30	<<== Saldo da Conta: CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO

Conta Analítica: 109229 1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO			Saldo Anterior:	49.969,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2025	49.532,95	0,00	99.502,28	APLICACAO - CORA
30/06/2025	809,84	0,00	100.312,12	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	50.342,79	0,00	100.312,12	<<== Saldo da Conta: CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO

Conta Analítica: 108791 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	4.832,37	0,00	4.832,37	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	3.784,55	0,00	8.616,92	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	3.503,47	5.113,45	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	3.425,35	0,00	8.538,80	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	2.826,88	5.711,92	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	2.707,10	0,00	8.419,02	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	2.486,02	5.933,00	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	2.385,39	0,00	8.318,39	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	2.030,67	6.287,72	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	1.951,68	0,00	8.239,40	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	1.729,41	6.509,99	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	1.669,30	0,00	8.179,29	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	1.607,36	6.571,93	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	1.515,93	0,00	8.087,86	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	1.515,93	6.571,93	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	1.484,00	0,00	8.055,93	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	1.460,87	6.595,06	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	0,00	1.414,97	5.180,09	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	1.187,98	0,00	6.368,07	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	1.187,97	0,00	7.556,04	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	977,37	6.578,67	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	0,00	967,06	5.611,61	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	0,00	5.611,61	0,00	IRRF ADIANTAMENTO SALARIO
	26.131,62	26.131,62	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 108794 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2025	9.604,00	0,00	9.604,00	PAGTO N.F. 1/2025 - FUNDACAO PIO XII
	1.977,88	0,00	11.581,88	PAGTO N.F. 121608 - FUNDACAO PIO XII
13/06/2025	0,00	9.606,00	1.975,88	REF ESTORNO DE PGTO INDEVIDO DIA 12/06/2025 - 9.604,00
	2,00	0,00	1.977,88	PAGTO N.F. 131625 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	1.977,88	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 579393185-2
23/06/2025	303,00	0,00	303,00	PGTO EM DUPLICIDADE NF 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - ESTORNO POSTERIORMENTE
27/06/2025	0,00	303,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2707 CIRURGICA GOIANIA 2
	11.886,88	11.886,88	0,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.820,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2025	1.135,20	0,00	34.955,72	REF. A NF 195468 - CM HOSPITALAR S.A
	965,00	0,00	35.920,72	REF. A NF 232039 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.100,00	0,00	38.020,72	REF. A NF 175225 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	935,00	0,00	38.955,72	REF. A NF 194119 - CM HOSPITALAR S.A
	640,01	0,00	39.595,73	REF. A NF 110028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	7.500,00	0,00	47.095,73	REF. A NF 9648 - DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
04/06/2025	277,78	0,00	47.373,51	REF. A NF 193618 - CM HOSPITALAR S.A
	171,36	0,00	47.544,87	REF. A NF 236305 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	649,71	0,00	48.194,58	REF. A NF 389326 - ALFALAGOS LTDA
	4.452,00	0,00	52.646,58	REF. A NF 206198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.736,58	0,00	56.383,16	REF. A NF 30123 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.820,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
04/06/2025	5.769,00	0,00	62.152,16	REF. A NF 193836 - CM HOSPITALAR S.A
	747,79	0,00	62.899,95	REF. A NF 3968658 - SC DISTRIBUICAO LTDA
	1.311,00	0,00	64.210,95	REF. A NF 7016 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
	2.165,00	0,00	66.375,95	REF. A NF 231540 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
05/06/2025	1.750,00	0,00	68.125,95	REF. A NF 2715485 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	2.480,00	0,00	70.605,95	REF. A NF 294680 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
	2.056,09	0,00	72.662,04	REF. A NF 822623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.000,50	0,00	73.662,54	REF. A NF 21263 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	370,61	0,00	74.033,15	REF. A NF 231494 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	720,05	0,00	74.753,20	REF. A NF 116133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	626,72	0,00	75.379,92	REF. A NF 494897 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	3.402,85	0,00	78.782,77	REF. A NF 311609 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
	2.477,72	0,00	81.260,49	REF. A NF 156215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.029,98	0,00	82.290,47	REF. A NF 89260 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/06/2025	3.220,80	0,00	85.511,27	REF. A NF 5839256 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
	2.599,57	0,00	88.110,84	REF. A NF 44782 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	367,62	0,00	88.478,46	REF. A NF 455574 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
12/06/2025	256,91	0,00	88.735,37	REF. A NF 157206 - CM HOSPITALAR S.A.
	1.324,00	0,00	90.059,37	REF. A NF 2171566 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
	277,88	0,00	90.337,25	REF. A NF 2178165 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
	0,00	294,96	90.042,29	REF. A NF 4576 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA
	0,00	410,00	89.632,29	REF. A NF 4575 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA
13/06/2025	1.188,00	0,00	90.820,29	REF. A NF 707553 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	4.235,50	0,00	95.055,79	REF. A NF 195184 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	784,00	0,00	95.839,79	REF. A NF 2009551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.492,71	0,00	100.332,50	REF. A NF 408091 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
	2.064,80	0,00	102.397,30	REF. A NF 136447 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	1.391,33	0,00	103.788,63	REF. A NF 28818 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	3.805,00	0,00	107.593,63	REF. A NF 16289 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.
	1.491,20	0,00	109.084,83	REF. A NF 12572 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA
14/06/2025	125,00	0,00	109.209,83	REF. A NF 192023 - CM HOSPITALAR S.A
	745,81	0,00	109.955,64	REF. A NF 321192 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.327,20	0,00	116.282,84	REF. A NF 192551 - CM HOSPITALAR S.A
	177,00	0,00	116.459,84	REF. A NF 1472487 - SANTA RITA DIST DE PROD FARM LTDA
16/06/2025	16.800,00	0,00	133.259,84	REF. A NF 3355 - ONCO LOG

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.820,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
16/06/2025	827,75	0,00	134.087,59	REF. A NF 39722 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.393,21	0,00	135.480,80	REF. A NF 11332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
	13,00	0,00	135.493,80	REF. A NF 699881 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.745,66	0,00	137.239,46	REF. A NF 101770 - SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	18.339,00	0,00	155.578,46	REF. A NF 148096 - CM HOSPITALAR S.A.
	2.425,30	0,00	158.003,76	REF. A NF 955 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	3.135,70	0,00	161.139,46	REF. A NF 121010 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	1.866,93	0,00	163.006,39	REF. A NF 20011 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI
17/06/2025	1.523,20	0,00	164.529,59	REF. A NF 121446 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	1.015,53	0,00	165.545,12	REF. A NF 166434 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	7.263,95	0,00	172.809,07	REF. A NF 457190 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	1.876,00	0,00	174.685,07	REF. A NF 682000 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.268,00	0,00	175.953,07	REF. A NF 42135 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
18/06/2025	10.601,00	0,00	186.554,07	REF. A NF 680515 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
20/06/2025	3.485,00	0,00	190.039,07	REF. A NF 2715195 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	1.096,50	0,00	191.135,57	REF. A NF 267618 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	795,00	0,00	191.930,57	REF. A NF 49519 - VFB BRASIL LTDA
	2.018,21	0,00	193.948,78	REF. A NF 83120 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.639,45	0,00	202.588,23	REF. A NF 39724 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	20.000,00	0,00	222.588,23	REF. A NF 11717 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI
	1.452,30	0,00	224.040,53	REF. A NF 437886 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	1.413,96	0,00	225.454,49	REF. A NF 991626 - LABORATORIO B BRAUN SA
	891,50	0,00	226.345,99	REF. A NF 2715278 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	4.910,00	0,00	231.255,99	REF. A NF 19835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	267,00	0,00	231.522,99	REF. A NF 194068 - CM HOSPITALAR S.A
	3.350,00	0,00	234.872,99	REF. A NF 192337 - CM HOSPITALAR S.A
	773,19	0,00	235.646,18	REF. A NF 2027499 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
	985,83	0,00	236.632,01	REF. A NF 83124 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	104,61	0,00	236.736,62	PAGTO N.F. 4017 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA
23/06/2025	1.940,00	0,00	238.676,62	REF. A NF 2716747 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	623,00	0,00	239.299,62	REF. A NF 159483 - CM HOSPITALAR S.A.
	342,15	0,00	239.641,77	REF. A NF 144966 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	16.756,00	0,00	256.397,77	REF. A NF 1737584 - 4BIO MEDICAMENTOS S/A
24/06/2025	995,45	0,00	257.393,22	REF. A NF 46797 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.200,00	0,00	258.593,22	REF. A NF 209857 - CM HOSPITALAR S.A
	1.040,00	0,00	259.633,22	REF. A NF 209858 - CM HOSPITALAR S.A
	1.700,00	0,00	261.333,22	REF. A NF 36742 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.820,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
24/06/2025	902,29	0,00	262.235,51	REF. A NF 2015776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.335,00	0,00	265.570,51	REF. A NF 458380 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	1.069,30	0,00	266.639,81	REF. A NF 09/06/2025 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	2.075,86	0,00	268.715,67	REF. A NF 2015818 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.624,75	0,00	271.340,42	REF. A NF 35394 - VIVA FARMACEUTICA SA
	2.695,00	0,00	274.035,42	REF. A NF 458382 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	32.501,70	0,00	306.537,12	REF. A NF 35392 - VIVA FARMACEUTICA SA
	1.104,03	0,00	307.641,15	REF. A NF 42398 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	5.040,00	0,00	312.681,15	REF. A NF 192103 - CM HOSPITALAR S.A
	1.269,50	0,00	313.950,65	REF. A NF 267612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	4.140,00	0,00	318.090,65	REF. A NF 5001 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.298,40	0,00	320.389,05	REF. A NF 52031 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	1.588,34	0,00	321.977,39	REF. A NF 100342 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	1.655,71	0,00	323.633,10	REF. A NF 100339 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	592,52	0,00	324.225,62	REF. A NF 1383043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	345,58	0,00	324.571,20	REF. A NF 42346 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	2.800,00	0,00	327.371,20	REF. A NF 210255 - CM HOSPITALAR S.A
	2.260,00	0,00	329.631,20	REF. A NF 283991 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
	849,50	0,00	330.480,70	REF. A NF 706442 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	5.742,25	0,00	336.222,95	REF. A NF 74202 - BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED
	31,00	0,00	336.253,95	NOTA DE DOACAO Nº 20062025 SÉRIE U
25/06/2025	3.384,00	0,00	339.637,95	REF. A NF 1857103 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	605,10	0,00	340.243,05	REF. A NF 100813 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	586,75	0,00	340.829,80	REF. A NF 408917 - RM HOSPITALAR LTDA
	4.508,80	0,00	345.338,60	REF. A NF 2016288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	613,40	0,00	345.952,00	REF. A NF 458381 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	180,00	0,00	346.132,00	REF. A NF 210019 - CM HOSPITALAR S.A
	1.559,22	0,00	347.691,22	REF. A NF 58997 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
26/06/2025	1.071,89	0,00	348.763,11	REF. A NF 499854 - PHARMA LOG. PROD. FARM. LTDA
	1.289,60	0,00	350.052,71	REF. A NF 40455 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	324,00	0,00	350.376,71	REF. A NF 710954 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.098,74	0,00	351.475,45	REF. A NF 338317 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	200,79	0,00	351.676,24	REF. A NF 1425127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	36,90	0,00	351.713,14	REF. A NF 11449584 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - INATIVO
27/06/2025	4.261,70	0,00	355.974,84	REF. A NF 833283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	872,52	0,00	356.847,36	REF. A NF 268198 - ATIVA COMERCIAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.820,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				HOSPITALAR LTDA
27/06/2025	2.700,00	0,00	359.547,36	REF. A NF 21512 - AL COMERCIO DE
30/06/2025	0,00	36.820,53	322.726,83	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
	0,16	0,00	322.726,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	7,09	0,00	322.734,08	DO MÊS 06/2025
	2,40	0,00	322.736,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,21	0,00	322.736,69	MÊS 06/2025
	4,50	0,00	322.741,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	16,28	0,00	322.757,47	MÊS 06/2025
	18,98	0,00	322.776,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33,75	0,00	322.810,20	MÊS 06/2025
	9,65	0,00	322.819,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,56	0,00	322.820,41	MÊS 06/2025
	0,69	0,00	322.821,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	2,42	0,00	322.823,52	MÊS 06/2025
	0,00	2,42	322.821,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	3,00	0,00	322.824,10	MÊS 06/2025
	3,54	0,00	322.827,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,50	0,00	322.828,14	MÊS 06/2025
	7,13	0,00	322.835,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,84	0,00	322.836,11	MÊS 06/2025
	9,49	0,00	322.845,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,56	0,00	322.846,16	MÊS 06/2025
	1,65	0,00	322.847,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	4,39	0,00	322.852,20	MÊS 06/2025
	3,79	0,00	322.855,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,04	0,00	322.856,03	MÊS 06/2025
	0,31	0,00	322.856,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	57,76	0,00	322.914,10	MÊS 06/2025
	16,28	0,00	322.930,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	3,60	0,00	322.933,98	MÊS 06/2025
	3,12	0,00	322.937,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	0,62	0,00	322.937,72	MÊS 06/2025
	30,68	0,00	322.968,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	598,74	0,00	323.567,14	MÊS 06/2025
	0,00	2,99	323.564,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	168,42	0,00	323.732,57	MÊS 06/2025
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.820,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	5.770,70	0,00	329.503,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	269,04	0,00	329.772,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	553,70	0,00	330.326,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	314,30	0,00	330.640,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	27,45	0,00	330.667,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,29	0,00	330.684,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,48	0,00	330.704,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	215,28	0,00	330.919,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	700,00	0,00	331.619,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,65	0,00	331.635,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	54,70	0,00	331.690,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	935,00	0,00	332.625,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	71,59	0,00	332.696,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	991,93	0,00	333.688,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	37,39	0,00	333.726,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	95,15	0,00	333.821,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,35	0,00	333.828,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,40	0,00	333.847,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,58	0,00	333.851,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	337,60	0,00	334.189,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	52,08	0,00	334.241,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,03	334.240,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,93	0,00	334.246,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	229,93	0,00	334.476,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,00	0,00	334.477,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,12	0,00	334.496,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	222,32	0,00	334.718,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	569,00	0,00	335.287,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,23	0,00	335.292,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	217,32	0,00	335.510,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	755,66	0,00	336.265,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	170,96	0,00	336.436,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	35.862,06	0,00	372.298,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,09	0,00	372.311,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	24,78	0,00	372.336,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	310,94	0,00	372.647,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	24,21	0,00	372.671,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.820,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	119,59	0,00	372.791,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,01	0,00	372.813,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,23	0,00	372.831,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	707,81	0,00	373.539,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	170,66	0,00	373.710,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,58	0,00	373.720,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	40.000,00	0,00	413.720,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.918,80	0,00	415.639,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	55,06	0,00	415.694,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	83,44	0,00	415.777,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	174,08	0,00	415.952,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5.783,96	0,00	421.735,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	625,00	0,00	422.360,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	181,94	0,00	422.542,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,96	0,00	422.553,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	74,25	0,00	422.628,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,43	0,00	422.637,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	380,00	0,00	423.017,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.639,63	0,00	424.657,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	524,04	0,00	425.181,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,54	0,00	425.201,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	482,50	0,00	425.684,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	392,56	0,00	426.076,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	157,83	0,00	426.234,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2.688,17	0,00	428.922,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	59,23	0,00	428.982,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	503,40	0,00	429.485,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	182,66	0,00	429.668,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	34,82	0,00	429.702,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,69	0,00	429.717,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	239,65	0,00	429.957,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	108,69	0,00	430.065,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	154,53	0,00	430.220,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	481,92	0,00	430.702,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	54,54	0,00	430.756,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	619,00	0,00	431.375,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	77,60	0,00	431.453,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.820,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	27,50	0,00	431.481,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.863,74	0,00	433.344,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	78,71	0,00	433.423,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,79	0,00	433.436,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	76,29	0,00	433.512,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	150,00	0,00	433.662,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	822,50	0,00	434.485,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,12	0,00	434.502,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	220,16	0,00	434.722,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,77	0,00	434.731,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	132,86	0,00	434.863,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	630,00	0,00	435.493,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	48,97	0,00	435.542,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	55,32	0,00	435.598,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	30,72	0,00	435.629,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	104,97	0,00	435.733,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2.233,62	0,00	437.967,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	360,02	0,00	438.327,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	49,54	0,00	438.377,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	171,44	0,00	438.548,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	99,38	0,00	438.647,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	86,60	0,00	438.734,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	40,16	0,00	438.774,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,09	0,00	438.780,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	176,40	0,00	438.957,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	314,05	0,00	439.271,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.875,00	0,00	441.146,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	708,50	0,00	441.854,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,11	0,00	441.880,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.021,50	0,00	442.902,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	288,56	0,00	443.190,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	179,15	0,00	443.370,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43,70	0,00	443.413,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	113,38	0,00	443.527,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	56,76	0,00	443.583,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	421,06	0,00	444.004,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	40,43	0,00	444.045,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.820,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	190,41	0,00	444.235,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	84,61	0,00	444.320,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	274,77	0,00	444.595,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	27,97	0,00	444.623,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	107,58	0,00	444.730,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	600,00	0,00	445.330,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	82,46	0,00	445.413,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	488,87	0,00	445.902,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	257,40	0,00	446.159,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	332,40	0,00	446.491,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.010,26	0,00	447.502,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,49	0,00	447.511,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	639,87	0,00	448.151,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	72,03	0,00	448.223,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	236,27	0,00	448.459,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	117,60	0,00	448.577,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	194,74	0,00	448.772,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.080,00	0,00	449.852,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	388,44	0,00	450.240,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,92	0,00	450.244,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	33,29	0,00	450.277,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.154,09	0,00	451.431,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	160,91	0,00	451.592,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,80	0,00	451.610,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5.591,12	0,00	457.201,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	34,87	0,00	457.236,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,75	0,00	457.257,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	51,50	0,00	457.308,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	29,55	0,00	457.338,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	39,80	0,00	457.378,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	727,66	0,00	458.105,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	723,24	0,00	458.829,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	992,11	0,00	459.821,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	40,07	0,00	459.861,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	76,81	0,00	459.938,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.122,76	0,00	461.060,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	119,05	0,00	461.179,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.820,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	9,12	0,00	461.189,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,99	0,00	461.201,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,81	0,00	461.221,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,35	0,00	461.233,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	638,66	0,00	461.871,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	60,74	0,00	461.932,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3.764,26	0,00	465.696,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	64,10	0,00	465.760,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,24	0,00	465.782,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	160,45	0,00	465.942,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,48	0,00	465.958,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	571,99	0,00	466.530,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	330,00	0,00	466.860,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	246,33	0,00	467.106,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,63	0,00	467.120,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,09	0,00	467.142,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	30.405,00	0,00	497.547,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	501.258,54	37.531,93	497.547,13	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.247,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2025	1.680,00	0,00	25.927,34	REF. A NF 72434 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP
	181,40	0,00	26.108,74	REF. A NF 14532 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	303,00	0,00	26.411,74	REF. A NF 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
03/06/2025	510,00	0,00	26.921,74	REF. A NF 116400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	572,00	0,00	27.493,74	REF. A NF 21179 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	507,50	0,00	28.001,24	REF. A NF 109997 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	1.470,00	0,00	29.471,24	REF. A NF 193163 - CM HOSPITALAR S.A
	1.910,40	0,00	31.381,64	REF. A NF 136195 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	600,00	0,00	31.981,64	REF. A NF 24050 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA
	1.640,80	0,00	33.622,44	REF. A NF 195468 - CM HOSPITALAR S.A
	1.433,92	0,00	35.056,36	REF. A NF 193001 - CM HOSPITALAR S.A
	523,42	0,00	35.579,78	REF. A NF 192968 - CM HOSPITALAR S.A
	940,81	0,00	36.520,59	REF. A NF 456841 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	114,00	0,00	36.634,59	REF. A NF 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
	6.600,00	0,00	43.234,59	REF. A NF 94345 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	186,00	0,00	43.420,59	REF. A NF 1859561 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	572,00	0,00	43.992,59	REF. A NF 24179 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.247,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2025	157,85	0,00	44.150,44	REF. A NF 110028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	1.032,58	0,00	45.183,02	REF. A NF 192998 - CM HOSPITALAR S.A
04/06/2025	3.263,00	0,00	48.446,02	REF. A NF 147198 - CM HOSPITALAR S.A.
	1.269,00	0,00	49.715,02	REF. A NF 9388 - NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA
05/06/2025	261,90	0,00	49.976,92	REF. A NF 1276587 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA
	1.532,40	0,00	51.509,32	REF. A NF 193000 - CM HOSPITALAR S.A
	9.384,58	0,00	60.893,90	REF. A NF 2015879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.859,00	0,00	63.752,90	REF. A NF 24219 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	492,80	0,00	64.245,70	REF. A NF 2728 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	7.878,00	0,00	72.123,70	REF. A NF 194977 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
	6.641,10	0,00	78.764,80	REF. A NF 157017 - CM HOSPITALAR S.A.
	4.211,00	0,00	82.975,80	REF. A NF 455647 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	565,45	0,00	83.541,25	REF. A NF 2729 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	19.650,00	0,00	103.191,25	REF. A NF 39853 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.714,70	0,00	104.905,95	REF. A NF 2486 - EPISEG EPIS LTDA
	7.150,00	0,00	112.055,95	REF. A NF 279848 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.404,25	0,00	113.460,20	REF. A NF 109873 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	16.833,40	0,00	130.293,60	REF. A NF 135314 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	2.394,00	0,00	132.687,60	REF. A NF 14155 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	676,73	0,00	133.364,33	REF. A NF 42352 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A
06/06/2025	6.243,20	0,00	139.607,53	REF. A NF 2016411 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.600,00	0,00	141.207,53	REF. A NF 41874 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	845,80	0,00	142.053,33	REF. A NF 55687 - CIRURGIA FLECHA COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICO LTDA
	2.411,15	0,00	144.464,48	REF. A NF 9374 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	3.301,92	0,00	147.766,40	REF. A NF 76 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	5.560,00	0,00	153.326,40	REF. A NF 25031 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	752,00	0,00	154.078,40	REF. A NF 157371 - CM HOSPITALAR S.A.
	1.540,00	0,00	155.618,40	REF. A NF 12413 - NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA
	148,20	0,00	155.766,60	REF. A NF 307136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	815,10	0,00	156.581,70	REF. A NF 307136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.971,22	0,00	158.552,92	REF. A NF 195890 - CM HOSPITALAR S.A
	3.458,00	0,00	162.010,92	REF. A NF 655 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	2.031,80	0,00	164.042,72	REF. A NF 862854 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP
	1.287,54	0,00	165.330,26	REF. A NF 24168 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA
	102,50	0,00	165.432,76	REF. A NF 15600 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	1.925,00	0,00	167.357,76	REF. A NF 15598 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	1.305,06	0,00	168.662,82	REF. A NF 210461 - CM HOSPITALAR S.A
	14.362,80	0,00	183.025,62	REF. A NF 260317 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.247,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/06/2025	7.773,96	0,00	190.799,58	REF. A NF 210462 - CM HOSPITALAR S.A
	679,20	0,00	191.478,78	REF. A NF 16103 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.016,00	0,00	193.494,78	REF. A NF 121645 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
	5.764,50	0,00	199.259,28	REF. A NF 132112 - MAX MEDICAL COM. PROD. MED.E HOSPITALARES LTDA
	2.036,13	0,00	201.295,41	REF. A NF 307143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	2.088,18	0,00	203.383,59	REF. A NF 157648 - CM HOSPITALAR S.A.
	12.528,00	0,00	215.911,59	REF. A NF 634 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	1.764,00	0,00	217.675,59	REF. A NF 157649 - CM HOSPITALAR S.A.
	1.255,00	0,00	218.930,59	REF. A NF 60840 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	12.825,00	0,00	231.755,59	REF. A NF 316789 - ECOMED MED LTDA
	510,30	0,00	232.265,89	REF. A NF 98132 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.987,98	0,00	239.253,87	REF. A NF 1857627 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	148,20	0,00	239.402,07	REF. A NF 3071361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.036,00	0,00	240.438,07	REF. A NF 17227 - AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP
	2.600,00	0,00	243.038,07	REF. A NF 124237 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM HOSP LTDA
07/06/2025	1.046,35	0,00	244.084,42	REF. A NF 14621 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
09/06/2025	9.449,00	0,00	253.533,42	REF. A NF 112889 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	577,40	0,00	254.110,82	REF. A NF 636 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	1.652,20	0,00	255.763,02	REF. A NF 30764 - ELY FARMACEUTICA EIRELI
	605,00	0,00	256.368,02	REF. A NF 30923 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME
	2.280,00	0,00	258.648,02	REF. A NF 112888 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	3.502,50	0,00	262.150,52	REF. A NF 146349 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	2.391,70	0,00	264.542,22	REF. A NF 283992 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
10/06/2025	9.355,80	0,00	273.898,02	REF. A NF 185071 - MEDICAL SUPPORT MATERIAS MEDICOS E HOSP. LTDA
	7.656,00	0,00	281.554,02	REF. A NF 185071 - MEDICAL SUPPORT MATERIAS MEDICOS E HOSP. LTDA
	837,50	0,00	282.391,52	REF. A NF 4974 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	1.320,00	0,00	283.711,52	REF. A NF 30138 - ECOPER QUIMICA LTDA
	3.856,05	0,00	287.567,57	REF. A NF 55140 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
	7.767,87	0,00	295.335,44	REF. A NF 26358 - LABORATORIOS B.BRAUN
	3.766,00	0,00	299.101,44	REF. A NF 6097 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.162,20	0,00	300.263,64	REF. A NF 6099 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/06/2025	35.021,34	0,00	335.284,98	REF. A NF 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA
	1.110,00	0,00	336.394,98	REF. A NF 146518 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	2.435,40	0,00	338.830,38	REF. A NF 9395 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS)
12/06/2025	475,00	0,00	339.305,38	REF. A NF 2151 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	11.815,13	0,00	351.120,51	REF. A NF 3371 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.247,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				PRODUTOS DE CONSUMO
12/06/2025	1.500,80	0,00	352.621,31	REF. A NF 81281 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA
	1.682,00	0,00	354.303,31	REF. A NF 26388 - LABORATORIOS B.BRAUN
	14.400,00	0,00	368.703,31	REF. A NF 6119 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.910,42	0,00	371.613,73	REF. A NF 24042 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	174,00	0,00	371.787,73	NOTA DE DOACAO Nº 15206 SÉRIE 1
	2.544,00	0,00	374.331,73	NOTA DE DOACAO Nº 15206 SÉRIE 1
13/06/2025	2.110,00	0,00	376.441,73	REF. A NF 118 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	79,00	0,00	376.520,73	REF. A NF 53510 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	34.997,08	0,00	411.517,81	REF. A NF 26406 - LABORATORIOS B.BRAUN
	5.434,82	0,00	416.952,63	REF. A NF 26428 - LABORATORIO B. BRAUN S.A
16/06/2025	1.742,15	0,00	418.694,78	REF. A NF 13620 - BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
	5.992,20	0,00	424.686,98	REF. A NF 2460 - EPISEG EPIS LTDA
	6.875,54	0,00	431.562,52	REF. A NF 24366 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	220,20	0,00	431.782,72	REF. A NF 16051 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.121,50	0,00	432.904,22	REF. A NF 283645 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	4.854,26	0,00	437.758,48	REF. A NF 135312 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	4.300,00	0,00	442.058,48	REF. A NF 9873 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
17/06/2025	116,00	0,00	442.174,48	REF. A NF 146977 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	914,85	0,00	443.089,33	REF. A NF 445641 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
	425,43	0,00	443.514,76	REF. A NF 24021 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.679,75	0,00	445.194,51	REF. A NF 157529 - CM HOSPITALAR S.A.
	2.451,50	0,00	447.646,01	REF. A NF 14604 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME
	3.045,14	0,00	450.691,15	REF. A NF 157647 - CM HOSPITALAR S.A.
	2.750,00	0,00	453.441,15	REF. A NF 193119 - CM HOSPITALAR S.A
18/06/2025	1.565,36	0,00	455.006,51	REF. A NF 867451 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	5.103,19	0,00	460.109,70	REF. A NF 157667 - CM HOSPITALAR S.A.
	1.150,00	0,00	461.259,70	REF. A NF 63709 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.095,50	0,00	462.355,20	REF. A NF 2015692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	769,63	0,00	463.124,83	REF. A NF 210402 - CM HOSPITALAR S.A
	2.160,00	0,00	465.284,83	REF. A NF 353846 - COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.899,00	0,00	467.183,83	REF. A NF 15366 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
20/06/2025	19.713,50	0,00	486.897,33	REF. A NF 549277 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	251,81	0,00	487.149,14	REF. A NF 2027499 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
23/06/2025	9.229,52	0,00	496.378,66	REF. A NF 34587 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	3.762,00	0,00	500.140,66	REF. A NF 860832 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	1.971,74	0,00	502.112,40	REF. A NF 42354 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A
	3.341,30	0,00	505.453,70	REF. A NF 458383 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	1.502,00	0,00	506.955,70	REF. A NF 145146 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
24/06/2025	2.640,00	0,00	509.595,70	REF. A NF 2143 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.247,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				LTDA
24/06/2025	1.450,00	0,00	511.045,70	REF. A NF 113874 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	6.777,50	0,00	517.823,20	REF. A NF 1867894 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	437,24	0,00	518.260,44	REF. A NF 0145017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.015,00	0,00	520.275,44	REF. A NF 102685 - ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	1.380,00	0,00	521.655,44	REF. A NF 1996 - TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
25/06/2025	1.630,26	0,00	523.285,70	REF. A NF 135340 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	553,50	0,00	523.839,20	REF. A NF 217669 - CM HOSPITALAR S.A
	689,00	0,00	524.528,20	REF. A NF 95240 - MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA
	2.078,78	0,00	526.606,98	REF. A NF 10837 - BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
	280,00	0,00	526.886,98	REF. A NF 2633 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA
26/06/2025	1.207,06	0,00	528.094,04	REF. A NF 1296 - WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
	1.350,00	0,00	529.444,04	REF. A NF 124 - IDL SAUDE LTDA
27/06/2025	3.315,00	0,00	532.759,04	REF. A NF 870359 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	540,00	0,00	533.299,04	REF. A NF 113845 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	765,00	0,00	534.064,04	REF. A NF 19522 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
30/06/2025	1.370,06	0,00	535.434,10	REF. A NF 408922 - RM HOSPITALAR LTDA
	483,00	0,00	535.917,10	REF. A NF 164482 - CENTERVIDA DIAGNOSTICO LTDA
	34,06	0,00	535.951,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	219,00	0,00	536.170,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	324,75	0,00	536.494,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	63,90	0,00	536.558,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	138,00	0,00	536.696,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	92,70	0,00	536.789,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	51,08	0,00	536.840,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	35.768,34	501.072,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,16	0,00	501.088,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,37	0,00	501.089,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,99	0,00	501.091,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	80,46	0,00	501.172,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	60,05	0,00	501.232,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	44,46	0,00	501.276,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,28	0,00	501.287,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	219,00	0,00	501.506,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,81	0,00	501.512,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	219,00	0,00	501.731,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43,77	0,00	501.775,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.247,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	166,53	0,00	501.942,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	385,42	0,00	502.327,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	179,05	0,00	502.506,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,64	0,00	502.508,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	353,49	0,00	502.861,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,76	0,00	502.869,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,82	0,00	502.875,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	284,63	0,00	503.159,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,89	0,00	503.182,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,50	0,00	503.196,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,60	0,00	503.207,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	108,69	0,00	503.316,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2.230,00	0,00	505.546,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,94	0,00	505.565,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,63	505.549,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	59,89	0,00	505.609,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	53,02	0,00	505.662,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	92,27	0,00	505.755,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,81	0,00	505.755,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,04	505.740,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,34	0,00	505.742,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,79	0,00	505.743,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	505.743,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	505.744,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	505.744,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,42	0,00	505.745,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,93	0,00	505.749,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	505.749,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	646,58	0,00	506.396,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	78,68	0,00	506.474,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	108,65	0,00	506.583,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	188,40	0,00	506.771,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	132,44	0,00	506.904,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	130,00	0,00	507.034,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	195,73	0,00	507.230,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	284,90	0,00	507.515,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,12	0,00	507.528,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 24.247,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	20,60	0,00	507.548,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,12	0,00	507.564,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	36,19	0,00	507.601,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,74	0,00	507.609,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,85	0,00	507.613,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	378,28	0,00	507.991,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,08	0,00	507.995,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,28	0,00	508.005,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	519.556,99	35.799,01	508.005,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 3.904,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2025	3.671,71	0,00	7.576,23	REF. A NF 72435 - SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.
	160.211,00	0,00	167.787,23	REF. A NF 1501 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
04/06/2025	499,98	0,00	168.287,21	REF. A NF 19368 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
05/06/2025	336,70	0,00	168.623,91	REF. A NF 193411 - CM HOSPITALAR S.A
09/06/2025	5.876,01	0,00	174.499,92	REF. A NF 011077 - DOCTOR X COM DE PROD RADIOLOGICOS LTDA
	230.387,00	0,00	404.886,92	REF. A NF 1503 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
12/06/2025	4.415,80	0,00	409.302,72	REF. A NF 6117 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/06/2025	0,00	389.953,00	19.349,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	645,00	18.704,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	405.398,20	390.598,00	18.704,72	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.497,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2025	17.688,32	0,00	36.186,28	REF. A NF 14532 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	35.680,00	0,00	71.866,28	REF. A NF 14262 - FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME
03/06/2025	56,40	0,00	71.922,68	REF. A NF 110028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
05/06/2025	35.171,60	0,00	107.094,28	REF. A NF 11794 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	103,20	0,00	107.197,48	REF. A NF 2015879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
06/06/2025	587,60	0,00	107.785,08	REF. A NF 41874 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	2.568,00	0,00	110.353,08	REF. A NF 2953 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	2.568,00	0,00	112.921,08	REF. A NF 2653 - SOLE EMBALAGENS LTDA
07/06/2025	269,61	0,00	113.190,69	REF. A NF 14621 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
09/06/2025	7.666,00	0,00	120.856,69	REF. A NF 14285 - FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME
10/06/2025	2.150,00	0,00	123.006,69	REF. A NF 6098 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/06/2025	627,00	0,00	123.633,69	REF. A NF 2766 - CIRURGICA GOIANIA LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.497,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2025	28.702,85	0,00	152.336,54	REF. A NF 3371 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	28.649,05	0,00	180.985,59	REF. A NF 81281 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA
	1.129,50	0,00	182.115,09	REF. A NF 64 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	6.109,95	0,00	188.225,04	REF. A NF 11892 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
13/06/2025	181,50	0,00	188.406,54	REF. A NF 2730 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
16/06/2025	1.794,00	0,00	190.200,54	REF. A NF 240 - HERMANS INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	90,12	0,00	190.290,66	REF. A NF 24366 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/06/2025	27,07	0,00	190.317,73	REF. A NF 157529 - CM HOSPITALAR S.A.
23/06/2025	2.280,00	0,00	192.597,73	REF. A NF 57072 - STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA.
30/06/2025	11,44	0,00	192.609,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	40,66	0,00	192.649,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,08	0,00	192.662,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	242,47	0,00	192.905,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,12	0,00	192.926,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	30,50	192.896,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,07	0,00	192.916,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,64	192.910,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	174.448,61	36,14	192.910,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.656,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2025	12.404,67	0,00	19.061,55	REF. A NF 14532 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
03/06/2025	2.433,50	0,00	21.495,05	REF. A NF 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
05/06/2025	867,00	0,00	22.362,05	REF. A NF 6071 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.180,52	0,00	25.542,57	REF. A NF 3535123 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
	6.115,00	0,00	31.657,57	REF. A NF 1381 - GRAFICA LUGRAF LTDA
06/06/2025	49,50	0,00	31.707,07	REF. A NF 2953 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	49,50	0,00	31.756,57	REF. A NF 2653 - SOLE EMBALAGENS LTDA
10/06/2025	608,10	0,00	32.364,67	REF. A NF 16484 - MODERNA PAPELARIA LTDA
11/06/2025	4.303,85	0,00	36.668,52	REF. A NF 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA
12/06/2025	2.215,33	0,00	38.883,85	REF. A NF 8298 - PAPELARIA SHALON LTDA
	2.280,00	0,00	41.163,85	REF. A NF 4077 - GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA
30/06/2025	43,92	0,00	41.207,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,42	0,00	41.208,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,52	0,00	41.212,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,56	0,00	41.214,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,05	0,00	41.225,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,14	0,00	41.227,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	6.656,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
				MÊS 06/2025	
30/06/2025	17,44	0,00	41.244,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	536,00	0,00	41.780,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	22,82	0,00	41.803,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2.951,77	38.851,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	1,78	0,00	38.853,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	1,99	38.851,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	8,78	0,00	38.860,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	35.157,40	2.953,76	38.860,52	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
02/06/2025	3.480,00	0,00	3.480,00	REF. A NF 5405 - CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA	
06/06/2025	200,00	0,00	3.680,00	REF. A NF 41874 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	
	156,80	0,00	3.836,80	REF. A NF 2953 - SOLE EMBALAGENS LTDA	
	1.600,00	0,00	5.436,80	REF. A NF 6081 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	156,80	0,00	5.593,60	REF. A NF 2653 - SOLE EMBALAGENS LTDA	
07/06/2025	699,00	0,00	6.292,60	REF. A NF 14621 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
12/06/2025	4.458,90	0,00	10.751,50	REF. A NF 11712 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	
	452,10	0,00	11.203,60	REF. A NF 8298 - PAPELARIA SHALON LTDA	
30/06/2025	104,72	0,00	11.308,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	16,80	0,00	11.325,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	35,35	0,00	11.360,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	3.480,00	7.880,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	11.360,47	3.480,00	7.880,47	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
12/06/2025	815,50	0,00	815,50	REF. A NF 3288 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	815,50	0,00	1.631,00	REF. A NF 3297 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	1.631,00	0,00	1.631,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 108803 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	62.941,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
30/06/2025	0,00	62.941,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	62.941,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108804 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DIAGNOSTICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2025	47.350,15	0,00	47.350,15	REF. A NF 81281 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA
	47.350,15	0,00	47.350,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DIAGNOSTICOS

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 338,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2025	3.813,00	0,00	4.151,00	REF. A NF 864507 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	791,40	0,00	4.942,40	REF. A NF 154333 - CM HOSPITALAR S.A.
03/06/2025	2.190,00	0,00	7.132,40	REF. A NF 6018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12,50	0,00	7.144,90	REF. A NF 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
05/06/2025	396,48	0,00	7.541,38	REF. A NF 157017 - CM HOSPITALAR S.A.
06/06/2025	80,00	0,00	7.621,38	REF. A NF 41874 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
12/06/2025	35,67	0,00	7.657,05	REF. A NF 8298 - PAPELARIA SHALON LTDA
23/06/2025	2.270,48	0,00	9.927,53	REF. A NF 34587 - NIHON KOHDEN BRASIL IMOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
30/06/2025	0,00	2.270,48	7.657,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	399,22	0,00	8.056,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9.988,75	2.270,48	8.056,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 108809 1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Saldo Anterior: 12.067,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
03/06/2025	505,00	0,00	12.572,67	REF. A NF 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
06/06/2025	815,10	0,00	13.387,77	REF. A NF 3071361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
09/06/2025	1.069,30	0,00	14.457,07	REF. A NF 230889 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
17/06/2025	342,15	0,00	14.799,22	PAGTO N.F. 144966 - NOXTER DO BRASIL LTDA
18/06/2025	743,04	0,00	15.542,26	REF. A NF 157667 - CM HOSPITALAR S.A.
23/06/2025	4.291,40	0,00	19.833,66	REF. A NF 836633 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	5.665,65	0,00	25.499,31	REF. A NF 174102 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA
	0,00	342,15	25.157,16	REF. A NF 144966 - NOXTER DO BRASIL LTDA
24/06/2025	138,50	0,00	25.295,66	REF. A NF 0145017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6.404,60	0,00	31.700,26	REF. A NF 698779 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
25/06/2025	9.019,00	0,00	40.719,26	REF. NF PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA N°11641.
29/06/2025	659,37	0,00	41.378,63	REF. A NF 843237 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
30/06/2025	9,43	0,00	41.388,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	195,08	0,00	41.583,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	156,35	0,00	41.739,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,94	0,00	41.761,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,85	0,00	41.768,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108809 1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Saldo Anterior: 12.067,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				MÊS 06/2025
30/06/2025	3,90	0,00	41.772,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	32,35	0,00	41.804,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,51	0,00	41.806,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,34	0,00	41.822,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,53	0,00	41.831,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,17	0,00	41.847,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,53	0,00	41.862,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	48,51	0,00	41.911,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,29	0,00	41.925,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,92	0,00	41.930,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,87	0,00	41.950,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	255,06	0,00	42.205,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,89	0,00	42.213,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	59,55	0,00	42.272,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,24	0,00	42.289,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,53	0,00	42.295,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	517,52	0,00	42.812,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	115,86	0,00	42.928,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	44,74	0,00	42.973,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,82	0,00	42.989,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,22	0,00	42.996,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,70	0,00	42.999,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,38	0,00	43.006,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,62	0,00	43.020,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,97	0,00	43.041,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	101,00	0,00	43.142,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,99	0,00	43.146,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.863,74	0,00	45.010,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.878,63	43.131,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	135,72	0,00	43.267,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,92	0,00	43.285,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	926,72	42.358,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,78	0,00	42.362,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,82	0,00	42.382,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,56	0,00	42.391,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18.074,30	24.317,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108809 1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Saldo Anterior: 12.067,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	85,00	0,00	24.402,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	69,32	0,00	24.471,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,10	0,00	24.473,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	33.627,73	21.221,80	24.473,60	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO CENTRAL

Conta Analítica: 108811 1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
18/06/2025	237,64	0,00	237,64	REF. A NF 867451 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	237,64	0,00	237,64	<<== Saldo da Conta: KIT - CIRURGICO

Conta Analítica: 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 2.433,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	1.147,00	0,00	3.580,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	153,79	0,00	3.733,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.300,79	0,00	3.733,99	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 109176 1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/06/2025	1.250,00	0,00	1.250,00	REF. A NF 40331 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.250,00	0,00	1.250,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 934,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2025	19,60	0,00	954,50	REF. A NF 24042 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	19,60	0,00	954,50	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 3.481,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2025	61,20	0,00	3.542,47	REF. A NF 14532 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
05/06/2025	28,50	0,00	3.570,97	REF. A NF 455647 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
06/06/2025	900,00	0,00	4.470,97	REF. A NF 55687 - CIRURGIA FLECHA COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICO LTDA
07/06/2025	156,26	0,00	4.627,23	REF. A NF 14621 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
23/06/2025	123,00	0,00	4.750,23	REF. A NF 3886 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI ME
	1.268,96	0,00	4.750,23	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	1.052,00	0,00	1.052,00	REF. A NF 117186 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
	1.052,00	0,00	1.052,00	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL

Conta Analítica: 109218 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
13/06/2025	4.731,00	0,00	4.731,00	REF. A NF 53510 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	4.731,00	0,00	4.731,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	15.200,98	0,00	15.200,98	0081 FOLHA INSS 06-2025
	14.762,81	0,00	29.963,79	0081 FOLHA INSS 06-2025
	14.133,45	0,00	44.097,24	0081 FOLHA INSS 06-2025
	12.960,17	0,00	57.057,41	0081 FOLHA INSS 06-2025
	12.017,10	0,00	69.074,51	0081 FOLHA INSS 06-2025
	11.993,91	0,00	81.068,42	0081 FOLHA INSS 06-2025
	10.019,11	0,00	91.087,53	0081 FOLHA INSS 06-2025
	9.592,55	0,00	100.680,08	0081 FOLHA INSS 06-2025
	8.550,08	0,00	109.230,16	0081 FOLHA INSS 06-2025
	8.206,83	0,00	117.436,99	0081 FOLHA INSS 06-2025
	7.178,80	0,00	124.615,79	0081 FOLHA INSS 06-2025
	6.152,28	0,00	130.768,07	0081 FOLHA INSS 06-2025
	6.080,37	0,00	136.848,44	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	5.905,12	0,00	142.753,56	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	5.732,20	0,00	148.485,76	0081 FOLHA INSS 06-2025
	5.724,26	0,00	154.210,02	0081 FOLHA INSS 06-2025
	5.653,37	0,00	159.863,39	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	5.530,15	0,00	165.393,54	0081 FOLHA INSS 06-2025
	5.184,07	0,00	170.577,61	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	5.157,24	0,00	175.734,85	0081 FOLHA INSS 06-2025
	5.145,79	0,00	180.880,64	0081 FOLHA INSS 06-2025
	5.007,44	0,00	185.888,08	0081 FOLHA INSS 06-2025
	4.645,12	0,00	190.533,20	0081 FOLHA INSS 06-2025
	4.408,27	0,00	194.941,47	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	4.281,22	0,00	199.222,69	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	4.098,69	0,00	203.321,38	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	4.047,63	0,00	207.369,01	0081 FOLHA INSS 06-2025
	3.891,03	0,00	211.260,04	0081 FOLHA INSS 06-2025
	3.888,49	0,00	215.148,53	0081 FOLHA INSS 06-2025
	3.837,03	0,00	218.985,56	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	3.758,46	0,00	222.744,02	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	3.484,95	0,00	226.228,97	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	3.478,24	0,00	229.707,21	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	3.420,04	0,00	233.127,25	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	3.163,57	0,00	236.290,82	0081 FOLHA INSS 06-2025
	3.150,70	0,00	239.441,52	0081 FOLHA INSS 06-2025
	3.075,08	0,00	242.516,60	0081 FOLHA INSS 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	3.004,26	0,00	245.520,86	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	2.956,52	0,00	248.477,38	0081 FOLHA INSS 06-2025
	2.905,49	0,00	251.382,87	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	2.865,75	0,00	254.248,62	0081 FOLHA INSS 06-2025
	2.781,86	0,00	257.030,48	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	2.484,73	0,00	259.515,21	0081 FOLHA INSS 06-2025
	2.479,53	0,00	261.994,74	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	2.379,99	0,00	264.374,73	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	2.292,88	0,00	266.667,61	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	2.107,54	0,00	268.775,15	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	2.081,87	0,00	270.857,02	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	2.062,90	0,00	272.919,92	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	2.058,32	0,00	274.978,24	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	2.002,98	0,00	276.981,22	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	1.978,34	0,00	278.959,56	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.909,81	0,00	280.869,37	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	1.876,60	0,00	282.745,97	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.869,67	0,00	284.615,64	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.837,64	0,00	286.453,28	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.816,75	0,00	288.270,03	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.808,18	0,00	290.078,21	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.784,17	0,00	291.862,38	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	1.771,55	0,00	293.633,93	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.691,63	0,00	295.325,56	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.662,33	0,00	296.987,89	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	1.660,08	0,00	298.647,97	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	1.603,76	0,00	300.251,73	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	1.586,60	0,00	301.838,33	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	1.495,60	0,00	303.333,93	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	1.492,27	0,00	304.826,20	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	1.452,14	0,00	306.278,34	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	1.353,23	0,00	307.631,57	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.347,08	0,00	308.978,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	1.332,41	0,00	310.311,06	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.303,21	0,00	311.614,27	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	1.254,78	0,00	312.869,05	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.253,42	0,00	314.122,47	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.230,04	0,00	315.352,51	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	1.173,82	0,00	316.526,33	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	1.146,30	0,00	317.672,63	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	1.139,24	0,00	318.811,87	0081 FOLHA INSS 06-2025
	1.128,40	0,00	319.940,27	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	1.127,67	0,00	321.067,94	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	1.063,37	0,00	322.131,31	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	1.001,85	0,00	323.133,16	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	993,89	0,00	324.127,05	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	959,68	0,00	325.086,73	0081 FOLHA INSS 06-2025
	917,44	0,00	326.004,17	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	913,70	0,00	326.917,87	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	891,78	0,00	327.809,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	857,39	0,00	328.667,04	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	831,06	0,00	329.498,10	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	750,64	0,00	330.248,74	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	723,27	0,00	330.972,01	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	720,57	0,00	331.692,58	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	717,88	0,00	332.410,46	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	627,78	0,00	333.038,24	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	573,72	0,00	333.611,96	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	572,43	0,00	334.184,39	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	544,22	0,00	334.728,61	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	542,20	0,00	335.270,81	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	532,91	0,00	335.803,72	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	526,86	0,00	336.330,58	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	524,37	0,00	336.854,95	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	520,31	0,00	337.375,26	0081 FOLHA INSS 06-2025
	514,07	0,00	337.889,33	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	513,75	0,00	338.403,08	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	501,91	0,00	338.904,99	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	501,37	0,00	339.406,36	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	490,57	0,00	339.896,93	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	484,16	0,00	340.381,09	0081 FOLHA INSS 06-2025
	464,50	0,00	340.845,59	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	454,36	0,00	341.299,95	0081 FOLHA INSS 06-2025
	425,36	0,00	341.725,31	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	404,76	0,00	342.130,07	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	392,44	0,00	342.522,51	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	389,09	0,00	342.911,60	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	388,84	0,00	343.300,44	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	387,25	0,00	343.687,69	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	386,40	0,00	344.074,09	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	383,88	0,00	344.457,97	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	373,82	0,00	344.831,79	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	363,89	0,00	345.195,68	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	363,49	0,00	345.559,17	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	345,52	0,00	345.904,69	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	331,46	0,00	346.236,15	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	330,38	0,00	346.566,53	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	319,22	346.247,31	0081 FOLHA INSS 06-2025
	316,36	0,00	346.563,67	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	315,07	0,00	346.878,74	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	313,35	0,00	347.192,09	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	313,35	0,00	347.505,44	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	308,38	0,00	347.813,82	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	302,65	0,00	348.116,47	0081 FOLHA INSS 06-2025
	295,65	0,00	348.412,12	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	281,62	0,00	348.693,74	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	278,30	0,00	348.972,04	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	251,11	0,00	349.223,15	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	230,80	0,00	349.453,95	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	228,71	0,00	349.682,66	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	215,60	0,00	349.898,26	0100 13º SALARIO INSS 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	210,57	0,00	350.108,83	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	197,85	0,00	350.306,68	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	186,97	0,00	350.493,65	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	183,77	0,00	350.677,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	182,05	0,00	350.859,47	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	181,74	0,00	351.041,21	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	181,68	0,00	351.222,89	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	177,16	0,00	351.400,05	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	167,81	0,00	351.567,86	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	150,89	0,00	351.718,75	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	140,41	0,00	351.859,16	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	139,83	0,00	351.998,99	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	138,20	0,00	352.137,19	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	135,32	0,00	352.272,51	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	133,24	0,00	352.405,75	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	131,76	0,00	352.537,51	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	131,31	0,00	352.668,82	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	125,34	0,00	352.794,16	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	125,34	0,00	352.919,50	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	113,92	0,00	353.033,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	112,65	0,00	353.146,07	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	112,30	0,00	353.258,37	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	108,40	0,00	353.366,77	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	108,38	0,00	353.475,15	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	100,56	0,00	353.575,71	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	100,20	0,00	353.675,91	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	96,12	0,00	353.772,03	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	92,57	353.679,46	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	91,48	0,00	353.770,94	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	90,87	0,00	353.861,81	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	90,87	0,00	353.952,68	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	87,77	0,00	354.040,45	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	84,23	0,00	354.124,68	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	81,67	0,00	354.206,35	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	66,93	0,00	354.273,28	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	66,32	0,00	354.339,60	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	63,98	354.275,62	0081 FOLHA INSS 06-2025
	62,52	0,00	354.338,14	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	61,07	0,00	354.399,21	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	52,03	0,00	354.451,24	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	48,66	0,00	354.499,90	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	48,42	0,00	354.548,32	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	43,35	0,00	354.591,67	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	40,55	0,00	354.632,22	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	38,73	0,00	354.670,95	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	38,08	0,00	354.709,03	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	37,38	0,00	354.746,41	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	33,15	0,00	354.779,56	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
				2025
30/06/2025	0,00	31,92	354.747,64	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	31,43	0,00	354.779,07	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	30,26	0,00	354.809,33	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	29,16	0,00	354.838,49	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	23,08	0,00	354.861,57	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	21,56	0,00	354.883,13	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	18,56	354.864,57	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	16,78	0,00	354.881,35	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	13,98	0,00	354.895,33	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	13,13	0,00	354.908,46	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	10,06	0,00	354.918,52	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	6,40	354.912,12	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	354.912,12	0,00	
	355.444,77	355.444,77	0,00	<=== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2025	0,00	3.813,00	182.576,58	REF. A NF 864507 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	0,00	791,40	183.367,98	REF. A NF 154333 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	3.671,71	187.039,69	REF. A NF 72435 - SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.
	0,00	1.680,00	188.719,69	REF. A NF 72434 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP
	0,00	30.335,59	219.055,28	REF. A NF 14532 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	303,00	219.358,28	REF. A NF 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	0,00	35.680,00	255.038,28	REF. A NF 14262 - FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME
	0,00	3.480,00	258.518,28	REF. A NF 5405 - CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA
03/06/2025	0,00	510,00	259.028,28	REF. A NF 116400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	572,00	259.600,28	REF. A NF 21179 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	507,50	260.107,78	REF. A NF 109997 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	1.470,00	261.577,78	REF. A NF 193163 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.910,40	263.488,18	REF. A NF 136195 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	600,00	264.088,18	REF. A NF 24050 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA
	0,00	2.776,00	266.864,18	REF. A NF 195468 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.433,92	268.298,10	REF. A NF 193001 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	965,00	269.263,10	REF. A NF 232039 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.190,00	271.453,10	REF. A NF 6018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	523,42	271.976,52	REF. A NF 192968 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.100,00	274.076,52	REF. A NF 175225 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	940,81	275.017,33	REF. A NF 456841 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.065,00	278.082,33	REF. A NF 267966 - EBEG EMBALAGENS E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				DESCARTAVEIS LTDA
03/06/2025	0,00	6.600,00	284.682,33	REF. A NF 94345 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	935,00	285.617,33	REF. A NF 194119 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	186,00	285.803,33	REF. A NF 1859561 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	572,00	286.375,33	REF. A NF 24179 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	854,26	287.229,59	REF. A NF 110028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	7.500,00	294.729,59	REF. A NF 9648 - DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
	0,00	1.032,58	295.762,17	REF. A NF 192998 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	27.000,00	322.762,17	REF. OLEO DIESEL 5000LT - NF 36408 - MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA
04/06/2025	0,00	277,78	323.039,95	REF. A NF 193618 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	171,36	323.211,31	REF. A NF 236305 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	649,71	323.861,02	REF. A NF 389326 - ALFALAGOS LTDA
	0,00	4.452,00	328.313,02	REF. A NF 206198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.263,00	331.576,02	REF. A NF 147198 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	3.736,58	335.312,60	REF. A NF 30123 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.769,00	341.081,60	REF. A NF 193836 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	747,79	341.829,39	REF. A NF 3968658 - SC DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	499,98	342.329,37	REF. A NF 19368 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
	0,00	1.311,00	343.640,37	REF. A NF 7016 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
	0,00	1.269,00	344.909,37	REF. A NF 9388 - NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA
	0,00	2.165,00	347.074,37	REF. A NF 231540 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	410,00	347.484,37	REF. A NF 49641 - INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA EPP
05/06/2025	0,00	261,90	347.746,27	REF. A NF 1276587 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA
	0,00	867,00	348.613,27	REF. A NF 6071 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.532,40	350.145,67	REF. A NF 193000 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.750,00	351.895,67	REF. A NF 2715485 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	0,00	35.171,60	387.067,27	REF. A NF 11794 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	0,00	9.487,78	396.555,05	REF. A NF 2015879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	336,70	396.891,75	REF. A NF 193411 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.480,00	399.371,75	REF. A NF 294680 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
	0,00	3.180,52	402.552,27	REF. A NF 3535123 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
	0,00	2.859,00	405.411,27	REF. A NF 24219 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	492,80	405.904,07	REF. A NF 2728 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	0,00	2.056,09	407.960,16	REF. A NF 822623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.000,50	408.960,66	REF. A NF 21263 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	7.878,00	416.838,66	REF. A NF 194977 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
	0,00	7.037,58	423.876,24	REF. A NF 157017 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	4.239,50	428.115,74	REF. A NF 455647 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	0,00	370,61	428.486,35	REF. A NF 231494 - FUTURA COMERCIO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
05/06/2025	0,00	565,45	429.051,80	REF. A NF 2729 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	0,00	19.650,00	448.701,80	REF. A NF 39853 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	720,05	449.421,85	REF. A NF 116133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	626,72	450.048,57	REF. A NF 494897 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	1.714,70	451.763,27	REF. A NF 2486 - EPISEG EPIS LTDA
	0,00	7.150,00	458.913,27	REF. A NF 279848 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.404,25	460.317,52	REF. A NF 109873 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	16.833,40	477.150,92	REF. A NF 135314 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	3.402,85	480.553,77	REF. A NF 311609 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
	0,00	2.477,72	483.031,49	REF. A NF 156215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.394,00	485.425,49	REF. A NF 14155 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	676,73	486.102,22	REF. A NF 42352 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A
	0,00	1.029,98	487.132,20	REF. A NF 89260 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.115,00	493.247,20	REF. A NF 1381 - GRAFICA LUGRAF LTDA
	38.991,00	0,00	454.256,20	PAGTO N.F. 1144 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	23.950,00	0,00	430.306,20	PAGTO N.F. 1123 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	367,62	0,00	429.938,58	PAGTO N.F. 455574 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	12.825,00	0,00	417.113,58	PAGTO N.F. 316789 - ECOMED MED LTDA
06/06/2025	0,00	6.243,20	423.356,78	REF. A NF 2016411 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.467,60	425.824,38	REF. A NF 41874 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	3.220,80	429.045,18	REF. A NF 5839256 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
	0,00	1.745,80	430.790,98	REF. A NF 55687 - CIRURGIA FLECHA COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICO LTDA
	0,00	2.411,15	433.202,13	REF. A NF 9374 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.301,92	436.504,05	REF. A NF 76 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	0,00	5.560,00	442.064,05	REF. A NF 25031 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	0,00	1.250,00	443.314,05	REF. A NF 40331 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	752,00	444.066,05	REF. A NF 157371 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.540,00	445.606,05	REF. A NF 12413 - NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	2.774,30	448.380,35	REF. A NF 2953 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	0,00	963,30	449.343,65	REF. A NF 307136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.971,22	451.314,87	REF. A NF 195890 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	3.458,00	454.772,87	REF. A NF 655 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.031,80	456.804,67	REF. A NF 862854 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP
	0,00	1.287,54	458.092,21	REF. A NF 24168 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA
	0,00	102,50	458.194,71	REF. A NF 15600 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	1.925,00	460.119,71	REF. A NF 15598 - GOIAS MERCANTIL DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				PROD HOSP EIRELI
06/06/2025	0,00	1.305,06	461.424,77	REF. A NF 210461 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	14.362,80	475.787,57	REF. A NF 260317 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA
	0,00	7.773,96	483.561,53	REF. A NF 210462 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	679,20	484.240,73	REF. A NF 16103 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.600,00	485.840,73	REF. A NF 6081 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.016,00	487.856,73	REF. A NF 121645 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
	0,00	5.764,50	493.621,23	REF. A NF 132112 - MAX MEDICAL COM. PROD. MED.E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.036,13	495.657,36	REF. A NF 307143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	0,00	2.774,30	498.431,66	REF. A NF 2653 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	0,00	2.088,18	500.519,84	REF. A NF 157648 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	12.528,00	513.047,84	REF. A NF 634 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.764,00	514.811,84	REF. A NF 157649 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.255,00	516.066,84	REF. A NF 60840 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	2.599,57	518.666,41	REF. A NF 44782 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	12.825,00	531.491,41	REF. A NF 316789 - ECOMED MED LTDA
	0,00	510,30	532.001,71	REF. A NF 98132 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.987,98	538.989,69	REF. A NF 1857627 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	367,62	539.357,31	REF. A NF 455574 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	0,00	963,30	540.320,61	REF. A NF 3071361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.036,00	541.356,61	REF. A NF 17227 - AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP
	3.805,00	0,00	537.551,61	PAGTO N.F. 16289 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.
	6.987,98	0,00	530.563,63	PAGTO N.F. 1857627 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	4.239,50	0,00	526.324,13	PAGTO N.F. 455647 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	940,81	0,00	525.383,32	PAGTO N.F. 456841 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	1.866,93	0,00	523.516,39	PAGTO N.F. 20011 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI
07/06/2025	0,00	2.171,22	525.687,61	REF. A NF 14621 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
09/06/2025	0,00	5.876,01	531.563,62	REF. A NF 011077 - DOCTOR X COM DE PROD RADIOLOGICOS LTDA
	0,00	9.449,00	541.012,62	REF. A NF 112889 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	577,40	541.590,02	REF. A NF 636 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.652,20	543.242,22	REF. A NF 30764 - ELY FARMACEUTICA EIRELI
	0,00	1.069,30	544.311,52	REF. A NF 230889 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	605,00	544.916,52	REF. A NF 30923 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME
	0,00	2.280,00	547.196,52	REF. A NF 112888 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.502,50	550.699,02	REF. A NF 146349 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.391,70	553.090,72	REF. A NF 283992 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
	0,00	7.666,00	560.756,72	REF. A NF 14285 - FORMAPLAS IND COM DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
				PLASTICOS LTDA - ME
09/06/2025	7.150,00	0,00	553.606,72	PAGTO N.F. 279848 - CEI COMERCIO
	3.135,70	0,00	550.471,02	EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	827,75	0,00	549.643,27	PAGTO N.F. 121010 - CRISTAL
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	1.745,66	0,00	547.897,61	PAGTO N.F. 39722 - PACLIMED
	8.639,45	0,00	539.258,16	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA
				PAGTO N.F. 101770 - SAMEH - SOLUCOES
				HOSPITALARES LTDA
				PAGTO N.F. 39724 - PACLIMED
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA
10/06/2025	0,00	17.011,80	556.269,96	REF. A NF 185071 - MEDICAL SUPPORT
	0,00	608,10	556.878,06	MATERIAS MEDICOS E HOSP. LTDA
	0,00	837,50	557.715,56	REF. A NF 16484 - MODERNA PAPELARIA
				LTDA
	0,00	1.320,00	559.035,56	REF. A NF 4974 - VITALMED INDUSTRIA E
	0,00	2.150,00	561.185,56	COMERCIO LTDA
	0,00	3.856,05	565.041,61	REF. A NF 30138 - ECOPER QUIMICA LTDA
	0,00	7.767,87	572.809,48	REF. A NF 6098 - HOSPMED COMERCIO DE
	0,00	3.766,00	576.575,48	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.162,20	577.737,68	REF. A NF 6099 - HOSPMED COMERCIO DE
	2.100,00	0,00	575.637,68	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	507,50	0,00	575.130,18	PAGTO N.F. 175225 - ONCOVIT
	2.500,02	0,00	572.630,16	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	891,50	0,00	571.738,66	PAGTO N.F. 109997 - HDL LOGISTICA
	370,61	0,00	571.368,05	HOSPITALAR LTDA.
	3.220,80	0,00	568.147,25	PAGTO N.F. 85090 - WHITE MARTINS GASES
	626,72	0,00	567.520,53	INDUSTRIAS LTDA
				PAGTO N.F. 2715278 - EUROFARMA
				LABORATORIOS S.A.
				PAGTO N.F. 231494 - FUTURA COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
				LTDA
				PAGTO N.F. 5839256 - GENESIO A. MENDES
				& CIA LTDA
				PAGTO N.F. 494897 - HOSPFAR INDUSTRIA E
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				S.A.
11/06/2025	0,00	39.325,19	606.845,72	REF. A NF 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS
	0,00	1.110,00	607.955,72	HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.435,40	610.391,12	REF. A NF 146518 - M.P. COMERCIO DE
	0,00	627,00	611.018,12	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	346,32	0,00	610.671,80	REF. A NF 9395 - NICOLINA M. DA SILVA &
	1.015,53	0,00	609.656,27	CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS)
	655,83	0,00	609.000,44	REF. A NF 2766 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	1.332,01	0,00	607.668,43	PAGTO N.F. 2027280 - DROGAL
	854,26	0,00	606.814,17	FARMACEUTICA LTDA
	3.485,00	0,00	603.329,17	PAGTO N.F. 166434 - ASTRA FARMA
	802,20	0,00	602.526,97	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
	7.039,43	0,00	595.487,54	HOSPITALAR LTDA
	1.261,40	0,00	594.226,14	PAGTO N.F. 116694 - HUMANA ALIMENTAR -
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
				PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
				PAGTO N.F. 7370 - BEE COMERCIO DE
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
				PAGTO N.F. 110028 - HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA.
				PAGTO N.F. 2715195 - EUROFARMA
				LABORATORIOS S.A.
				PAGTO N.F. 2009258 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				PAGTO N.F. 2008845 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				PAGTO N.F. 137925 - SUPER PACK

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
11/06/2025	787,97	0,00	593.438,17	PAGTO N.F. 8406415 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
	1.056,39	0,00	592.381,78	PAGTO N.F. 749121 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	19.650,00	0,00	572.731,78	PAGTO N.F. 39853 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.311,00	0,00	571.420,78	PAGTO N.F. 7016 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
12/06/2025	0,00	256,91	571.677,69	REF. A NF 157206 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	475,00	572.152,69	REF. A NF 2151 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	40.517,98	612.670,67	REF. A NF 3371 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	0,00	77.500,00	690.170,67	REF. A NF 81281 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA
	0,00	1.129,50	691.300,17	REF. A NF 64 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	0,00	4.415,80	695.715,97	REF. A NF 6117 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.324,00	697.039,97	REF. A NF 2171566 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
	0,00	4.458,90	701.498,87	REF. A NF 11712 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	0,00	1.682,00	703.180,87	REF. A NF 26388 - LABORATORIOS B.BRAUN
	0,00	14.400,00	717.580,87	REF. A NF 6119 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.109,95	723.690,82	REF. A NF 11892 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	0,00	815,50	724.506,32	REF. A NF 3288 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	815,50	725.321,82	REF. A NF 3297 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.703,10	728.024,92	REF. A NF 8298 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	277,88	728.302,80	REF. A NF 2178165 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
	0,00	2.280,00	730.582,80	REF. A NF 4077 - GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA
	0,00	2.930,02	733.512,82	REF. A NF 24042 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	20,00	0,00	733.492,82	PAGTO N.F. 134569 - MESSER GASES LTDA.
	94,00	0,00	733.398,82	PAGTO N.F. 2027332 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
	3.736,58	0,00	729.662,24	PAGTO N.F. 30123 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
	747,79	0,00	728.914,45	PAGTO N.F. 3968658 - SC DISTRIBUICAO LTDA
	2.599,57	0,00	726.314,88	PAGTO N.F. 44782 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	7.263,95	0,00	719.050,93	PAGTO N.F. 457190 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	2.668,09	0,00	716.382,84	PAGTO N.F. 134569 - MESSER GASES LTDA.
	2.394,00	0,00	713.988,84	PAGTO N.F. 14155 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	649,71	0,00	713.339,13	PAGTO N.F. 389326 - ALFALAGOS LTDA
	965,00	0,00	712.374,13	PAGTO N.F. 232039 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.358,67	0,00	710.015,46	PAGTO N.F. 56 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	1.029,98	0,00	708.985,48	PAGTO N.F. 89260 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.025,00	0,00	707.960,48	PAGTO N.F. 2027499 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
13/06/2025	0,00	2.110,00	710.070,48	REF. A NF 118 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.188,00	711.258,48	REF. A NF 707553 - ELFA MEDICAMENTOS S.

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				A.
13/06/2025	0,00	4.235,50	715.493,98	REF. A NF 195184 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	4.810,00	720.303,98	REF. A NF 53510 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	34.997,08	755.301,06	REF. A NF 26406 - LABORATORIOS B.BRAUN
	0,00	784,00	756.085,06	REF. A NF 2009551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	4.492,71	760.577,77	REF. A NF 408091 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
	0,00	2.064,80	762.642,57	REF. A NF 136447 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	1.391,33	764.033,90	REF. A NF 28818 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	5.434,82	769.468,72	REF. A NF 26428 - LABORATORIO B. BRAUN S.A
	0,00	3.805,00	773.273,72	REF. A NF 16289 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.
	0,00	181,50	773.455,22	REF. A NF 2730 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	0,00	1.491,20	774.946,42	REF. A NF 12572 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA
	1.391,33	0,00	773.555,09	PAGTO N.F. 28818 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	517,84	0,00	773.037,25	PAGTO N.F. 146885 - CM HOSPITALAR S.A.
	171,36	0,00	772.865,89	PAGTO N.F. 236305 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	5.357,75	0,00	767.508,14	PAGTO N.F. 11615 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	9.019,00	0,00	758.489,14	PAGTO N.F. 11643 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	3.671,71	0,00	754.817,43	PAGTO N.F. 72435 - SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.
	1.000,50	0,00	753.816,93	PAGTO N.F. 21263 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.393,21	0,00	752.423,72	PAGTO N.F. 11332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
	14.362,80	0,00	738.060,92	PAGTO N.F. 260317 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA
	1.065,69	0,00	736.995,23	PAGTO N.F. 16346 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	784,00	0,00	736.211,23	PAGTO N.F. 2009551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	7.500,00	0,00	728.711,23	PAGTO N.F. 9648 - DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
	1.750,00	0,00	726.961,23	PAGTO N.F. 2715485 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	303,00	0,00	726.658,23	PAGTO N.F. 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	2.477,72	0,00	724.180,51	PAGTO N.F. 156215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	3.402,85	0,00	720.777,66	PAGTO N.F. 311609 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
	186,00	0,00	720.591,66	PAGTO N.F. 1859561 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	1.971,22	0,00	718.620,44	PAGTO N.F. 195890 - CM HOSPITALAR S.A
	4.452,00	0,00	714.168,44	PAGTO N.F. 206198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.404,25	0,00	712.764,19	PAGTO N.F. 109873 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	220,20	0,00	712.543,99	PAGTO N.F. 16051 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	30.407,20	0,00	682.136,79	PAGTO N.F. 1381186 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	267,00	0,00	681.869,79	PAGTO N.F. 194068 - CM HOSPITALAR S.A
14/06/2025	0,00	125,00	681.994,79	REF. A NF 192023 - CM HOSPITALAR S.A

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/06/2025	0,00	745,81	682.740,60	REF. A NF 321192 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.327,20	689.067,80	REF. A NF 192551 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	177,00	689.244,80	REF. A NF 1472487 - SANTA RITA DIST DE PROD FARM LTDA
16/06/2025	0,00	16.800,00	706.044,80	REF. A NF 3355 - ONCO LOG
	0,00	1.742,15	707.786,95	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	1.794,00	709.580,95	REF. A NF 13620 - BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
	0,00	5.992,20	715.573,15	REF. A NF 240 - HERMANS INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	0,00	827,75	716.400,90	REF. A NF 2460 - EPISEG EPIS LTDA
				REF. A NF 39722 - PACLIMED
	0,00	6.965,66	723.366,56	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.393,21	724.759,77	REF. A NF 24366 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	13,00	724.772,77	REF. A NF 11332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
	0,00	1.745,66	726.518,43	REF. A NF 699881 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	220,20	726.738,63	REF. A NF 101770 - SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.121,50	727.860,13	REF. A NF 16051 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.854,26	732.714,39	REF. A NF 283645 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	18.339,00	751.053,39	REF. A NF 135312 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	4.300,00	755.353,39	REF. A NF 148096 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	2.425,30	757.778,69	REF. A NF 9873 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	0,00	3.135,70	760.914,39	REF. A NF 955 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
	0,00	1.866,93	762.781,32	REF. A NF 121010 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	0,00	15.740,00	778.521,32	REF. A NF 20011 - ONCO LOG
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI
	5.040,00	0,00	773.481,32	REF. CONTRATO IMPRESSORAS NF 911 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	1.502,00	0,00	771.979,32	PAGTO N.F. 192103 - CM HOSPITALAR S.A
	2.451,50	0,00	769.527,82	PAGTO N.F. 145146 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	425,43	0,00	769.102,39	PAGTO N.F. 14604 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME
	18.339,00	0,00	750.763,39	PAGTO N.F. 24021 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.327,20	0,00	744.436,19	PAGTO N.F. 148096 - CM HOSPITALAR S.A.
	336,70	0,00	744.099,49	PAGTO N.F. 192551 - CM HOSPITALAR S.A
	1.470,00	0,00	742.629,49	PAGTO N.F. 193411 - CM HOSPITALAR S.A
	1.433,92	0,00	741.195,57	PAGTO N.F. 193163 - CM HOSPITALAR S.A
	2.776,00	0,00	738.419,57	PAGTO N.F. 193001 - CM HOSPITALAR S.A
	679,20	0,00	737.740,37	PAGTO N.F. 195468 - CM HOSPITALAR S.A
	3.700,00	0,00	734.040,37	PAGTO N.F. 16103 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.324,00	0,00	732.716,37	PAGTO N.F. 260561 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA
	940,00	0,00	731.776,37	PAGTO N.F. 2171566 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
	1.532,40	0,00	730.243,97	PAGTO N.F. 2503 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/06/2025	0,00	116,00	730.359,97	PAGTO N.F. 193000 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	914,85	731.274,82	REF. A NF 146977 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.523,20	732.798,02	REF. A NF 445641 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
				REF. A NF 121446 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2025	0,00	425,43	733.223,45	REF. A NF 24021 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.015,53	734.238,98	REF. A NF 166434 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.706,82	735.945,80	REF. A NF 157529 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	2.451,50	738.397,30	REF. A NF 14604 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME
	0,00	7.263,95	745.661,25	REF. A NF 457190 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.045,14	748.706,39	REF. A NF 157647 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	2.750,00	751.456,39	REF. A NF 193119 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.876,00	753.332,39	REF. A NF 682000 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.268,00	754.600,39	REF. A NF 42135 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	592,52	0,00	754.007,87	PAGTO N.F. 1383043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	3.350,00	0,00	750.657,87	PAGTO N.F. 192337 - CM HOSPITALAR S.A
	1.032,58	0,00	749.625,29	PAGTO N.F. 192998 - CM HOSPITALAR S.A
	5.769,00	0,00	743.856,29	PAGTO N.F. 193836 - CM HOSPITALAR S.A
	523,42	0,00	743.332,87	PAGTO N.F. 192968 - CM HOSPITALAR S.A
	1.188,00	0,00	742.144,87	PAGTO N.F. 707553 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.268,00	0,00	740.876,87	PAGTO N.F. 42135 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	659,70	0,00	740.217,17	PAGTO N.F. 111210 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	720,05	0,00	739.497,12	PAGTO N.F. 116133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	510,00	0,00	738.987,12	PAGTO N.F. 116400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	277,88	0,00	738.709,24	PAGTO N.F. 2178165 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
	16.800,00	0,00	721.909,24	PAGTO N.F. 3355 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	177,00	0,00	721.732,24	PAGTO N.F. 1472487 - SANTA RITA DIST DE PROD FARM LTDA
18/06/2025	0,00	1.803,00	723.535,24	REF. A NF 867451 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	5.846,23	729.381,47	REF. A NF 157667 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	10.601,00	739.982,47	REF. A NF 680515 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.150,00	741.132,47	REF. A NF 63709 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.095,50	742.227,97	REF. A NF 2015692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	769,63	742.997,60	REF. A NF 210402 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.160,00	745.157,60	REF. A NF 353846 - COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.899,00	747.056,60	REF. A NF 15366 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
20/06/2025	0,00	19.713,50	766.770,10	REF. A NF 549277 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.485,00	770.255,10	REF. A NF 2715195 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	0,00	1.096,50	771.351,60	REF. A NF 267618 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	795,00	772.146,60	REF. A NF 49519 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	2.018,21	774.164,81	REF. A NF 83120 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.639,45	782.804,26	REF. A NF 39724 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	20.000,00	802.804,26	REF. A NF 11717 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	1.452,30	804.256,56	REF. A NF 437886 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/06/2025	0,00	1.413,96	805.670,52	REF. A NF 991626 - LABORATORIO B BRAUN SA
	0,00	891,50	806.562,02	REF. A NF 2715278 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	0,00	4.910,00	811.472,02	REF. A NF 19835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	267,00	811.739,02	REF. A NF 194068 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	3.350,00	815.089,02	REF. A NF 192337 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.025,00	816.114,02	REF. A NF 2027499 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
	0,00	6.332,92	822.446,94	REF. A NF 15830 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	0,00	985,83	823.432,77	REF. A NF 83124 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	900,00	0,00	822.532,77	PAGTO N.F. 14611 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME
	4.235,50	0,00	818.297,27	PAGTO N.F. 195184 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.750,00	0,00	815.547,27	PAGTO N.F. 193119 - CM HOSPITALAR S.A
	277,78	0,00	815.269,49	PAGTO N.F. 193618 - CM HOSPITALAR S.A
	125,00	0,00	815.144,49	PAGTO N.F. 192023 - CM HOSPITALAR S.A
	935,00	0,00	814.209,49	PAGTO N.F. 194119 - CM HOSPITALAR S.A
	10.601,00	0,00	803.608,49	PAGTO N.F. 680515 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	600,00	0,00	803.008,49	PAGTO N.F. 24050 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA
	5.764,50	0,00	797.243,99	PAGTO N.F. 132112 - MAX MEDICAL COM. PROD. MED.E HOSPITALARES LTDA
	7.204,20	0,00	790.039,79	PAGTO N.F. 19356 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
	499,98	0,00	789.539,81	PAGTO N.F. 19368 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
	282,74	0,00	789.257,07	PAGTO N.F. 19370 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
	745,81	0,00	788.511,26	PAGTO N.F. 321192 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.630,26	0,00	786.881,00	PAGTO N.F. 135340 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	4.854,26	0,00	782.026,74	PAGTO N.F. 135312 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	16.833,40	0,00	765.193,34	PAGTO N.F. 135314 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	2.480,00	0,00	762.713,34	PAGTO N.F. 294680 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
	1.876,00	0,00	760.837,34	PAGTO N.F. 682000 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	4.492,71	0,00	756.344,63	PAGTO N.F. 408091 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
	2.056,09	0,00	754.288,54	PAGTO N.F. 822623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	3.384,00	0,00	750.904,54	PAGTO N.F. 1857103 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	1.940,00	0,00	748.964,54	PAGTO N.F. 2716747 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	3.287,40	0,00	745.677,14	PAGTO N.F. 436624 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	1.910,40	0,00	743.766,74	PAGTO N.F. 136195 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	123,00	0,00	743.643,74	PAGTO N.F. 3886 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI ME
	2.064,80	0,00	741.578,94	PAGTO N.F. 136447 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	1.491,20	0,00	740.087,74	PAGTO N.F. 12572 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA
	3.762,00	0,00	736.325,74	PAGTO N.F. 860832 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
23/06/2025	0,00	11.500,00	747.825,74	REF. A NF 34587 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
23/06/2025	0,00	3.762,00	751.587,74	REF. A NF 860832 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	1.940,00	753.527,74	REF. A NF 2716747 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
	0,00	623,00	754.150,74	REF. A NF 159483 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.971,74	756.122,48	REF. A NF 42354 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A
	0,00	2.280,00	758.402,48	REF. A NF 57072 - STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA.
	0,00	3.341,30	761.743,78	REF. A NF 458383 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	0,00	4.291,40	766.035,18	REF. A NF 836633 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.665,65	771.700,83	REF. A NF 174102 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA
	0,00	123,00	771.823,83	REF. A NF 3886 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI ME
	0,00	1.502,00	773.325,83	REF. A NF 145146 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.756,00	790.081,83	REF. A NF 1737584 - 4BIO MEDICAMENTOS S/A
	0,00	303,00	790.384,83	PGTO EM DUPLICIDADE NF 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - ESTORNO POSTERIORMENTE
	690,00	0,00	789.694,83	PAGTO N.F. 2696 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	303,00	0,00	789.391,83	PAGTO N.F. 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	6.028,18	0,00	783.363,65	PAGTO N.F. 821418 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
24/06/2025	0,00	2.640,00	786.003,65	REF. A NF 2143 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.450,00	787.453,65	REF. A NF 113874 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	995,45	788.449,10	REF. A NF 46797 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.200,00	789.649,10	REF. A NF 209857 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.040,00	790.689,10	REF. A NF 209858 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	6.777,50	797.466,60	REF. A NF 1867894 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	1.700,00	799.166,60	REF. A NF 36742 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	0,00	902,29	800.068,89	REF. A NF 2015776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.335,00	803.403,89	REF. A NF 458380 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	0,00	575,74	803.979,63	REF. A NF 0145017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.069,30	805.048,93	REF. A NF 09/06/2025 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.075,86	807.124,79	REF. A NF 2015818 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.624,75	809.749,54	REF. A NF 35394 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	2.695,00	812.444,54	REF. A NF 458382 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	0,00	32.501,70	844.946,24	REF. A NF 35392 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	2.015,00	846.961,24	REF. A NF 102685 - ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.104,03	848.065,27	REF. A NF 42398 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	5.040,00	853.105,27	REF. A NF 192103 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.269,50	854.374,77	REF. A NF 267612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.140,00	858.514,77	REF. A NF 5001 - AGILLE COMERCIO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				MEDICAMENTOS LTDA
24/06/2025	0,00	2.298,40	860.813,17	REF. A NF 52031 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	1.380,00	862.193,17	REF. A NF 1996 - TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	1.588,34	863.781,51	REF. A NF 100342 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.655,71	865.437,22	REF. A NF 100339 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	592,52	866.029,74	REF. A NF 1383043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	345,58	866.375,32	REF. A NF 42346 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	6.404,60	872.779,92	REF. A NF 698779 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.800,00	875.579,92	REF. A NF 210255 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.260,00	877.839,92	REF. A NF 283991 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
	0,00	849,50	878.689,42	REF. A NF 706442 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	5.742,25	884.431,67	REF. A NF 74202 - BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED
	410,00	0,00	884.021,67	PAGTO N.F. 49641 - INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA EPP
	687,90	0,00	883.333,77	PAGTO N.F. 3249 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA
	920,00	0,00	882.413,77	PAGTO N.F. 46610 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA
	7.674,10	0,00	874.739,67	PAGTO N.F. 194787 - ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
	3.513,19	0,00	871.226,48	PAGTO N.F. 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	3.180,52	0,00	868.045,96	PAGTO N.F. 3535123 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
25/06/2025	0,00	1.630,26	869.676,22	REF. A NF 135340 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	3.384,00	873.060,22	REF. A NF 1857103 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	0,00	605,10	873.665,32	REF. A NF 100813 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	586,75	874.252,07	REF. A NF 408917 - RM HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.508,80	878.760,87	REF. A NF 2016288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	553,50	879.314,37	REF. A NF 217669 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	613,40	879.927,77	REF. A NF 458381 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	0,00	689,00	880.616,77	REF. A NF 95240 - MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA
	0,00	2.078,78	882.695,55	REF. A NF 10837 - BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
	0,00	280,00	882.975,55	REF. A NF 2633 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA
	0,00	180,00	883.155,55	REF. A NF 210019 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.559,22	884.714,77	REF. A NF 58997 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	2.078,78	0,00	882.635,99	PAGTO N.F. 10837 - BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
	40.517,98	0,00	842.118,01	PAGTO N.F. 3371 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	3.263,00	0,00	838.855,01	PAGTO N.F. 147198 - CM HOSPITALAR S.A.
	2.771,20	0,00	836.083,81	PAGTO N.F. 47064 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
	35.680,00	0,00	800.403,81	PAGTO N.F. 14262 - FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME
	0,00	9.019,00	809.422,81	REF. NF PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA N°11641.

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2025	0,00	1.071,89	810.494,70	REF. A NF 499854 - PHARMA LOG. PROD. FARM. LTDA
	0,00	1.289,60	811.784,30	REF. A NF 40455 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	324,00	812.108,30	REF. A NF 710954 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.098,74	813.207,04	REF. A NF 338317 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.207,06	814.414,10	REF. A NF 1296 - WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
	0,00	1.350,00	815.764,10	REF. A NF 124 - IDL SAUDE LTDA
	0,00	200,79	815.964,89	REF. A NF 1425127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	36,90	816.001,79	REF. A NF 11449584 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - INATIVO
	2.280,00	0,00	813.721,79	PAGTO N.F. 4077 - GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA
	3.813,00	0,00	809.908,79	PAGTO N.F. 864507 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	2.190,00	0,00	807.718,79	PAGTO N.F. 6018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15.740,00	0,00	791.978,79	PAGTO N.F. 911 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	4.256,49	0,00	787.722,30	PAGTO N.F. 143849 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
27/06/2025	0,00	4.261,70	791.984,00	REF. A NF 833283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	872,52	792.856,52	REF. A NF 268198 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.315,00	796.171,52	REF. A NF 870359 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	540,00	796.711,52	REF. A NF 113845 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	765,00	797.476,52	REF. A NF 19522 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	2.700,00	800.176,52	REF. A NF 21512 - AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
	2.930,02	0,00	797.246,50	PAGTO N.F. 24042 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.480,00	0,00	793.766,50	PAGTO N.F. 5405 - CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA
	4.458,90	0,00	789.307,60	PAGTO N.F. 11712 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	5.992,20	0,00	783.315,40	PAGTO N.F. 2460 - EPISEG EPIS LTDA
	815,50	0,00	782.499,90	PAGTO N.F. 3288 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.129,50	0,00	781.370,40	PAGTO N.F. 64 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	1.982,80	0,00	779.387,60	PAGTO N.F. 1273495 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA
29/06/2025	0,00	659,37	780.046,97	REF. A NF 843237 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
30/06/2025	0,00	1.370,06	781.417,03	REF. A NF 408922 - RM HOSPITALAR LTDA
	0,00	483,00	781.900,03	REF. A NF 164482 - CENTERVIDA DIAGNOSTICO LTDA
	0,00	1.052,00	782.952,03	REF. A NF 117186 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
	3.065,00	0,00	779.887,03	PAGTO N.F. 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
	435,00	0,00	779.452,03	PAGTO N.F. 503 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
	2.599,87	0,00	776.852,16	PAGTO N.F. 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 178.763,58

615.054,52 1.213.143,10 776.852,16

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
DE INSUMOS

Conta Analítica: 108690 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 26.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2025	26.400,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 25 - FVP SAUDE LTDA
04/06/2025	0,00	90.846,80	90.846,80	REF. A NF 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	93.412,00	184.258,80	REF. A NF 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	45.423,40	229.682,20	REF. A NF 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.727,00	239.409,20	REF. A NF 452 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	45.423,40	284.832,60	REF. A NF 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	19.877,00	304.709,60	REF. A NF 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
05/06/2025	0,00	5.631,00	310.340,60	REF. A NF 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	48.400,00	358.740,60	REF. A NF 562 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	2.710,50	361.451,10	REF. A NF 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	45.048,00	406.499,10	REF. A NF 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	0,00	64.005,70	470.504,80	REF. A NF 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	79.508,00	550.012,80	REF. A NF 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	48.400,00	598.412,80	REF. A NF 26 - FVP SAUDE LTDA
06/06/2025	0,00	8.040,08	606.452,88	REF. A NF 58 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	2.815,50	609.268,38	REF. A NF 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	18.582,30	627.850,68	REF. A NF 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	45.423,40	673.274,08	REF. A NF 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
10/06/2025	0,00	51.282,66	724.556,74	REF. A NF 54 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	12.388,20	736.944,94	REF. A NF 272 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16/06/2025	0,00	13.913,90	750.858,84	REF. A NF 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	45.423,40	0,00	705.435,44	PAGTO N.F. 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.710,50	0,00	702.724,94	PAGTO N.F. 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	654.324,94	PAGTO N.F. 26 - FVP SAUDE LTDA
	45.423,40	0,00	608.901,54	PAGTO N.F. 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	2.815,50	0,00	606.086,04	PAGTO N.F. 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	64.005,70	0,00	542.080,34	PAGTO N.F. 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	45.048,00	0,00	497.032,34	PAGTO N.F. 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	18.582,30	0,00	478.450,04	PAGTO N.F. 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	90.846,80	0,00	387.603,24	PAGTO N.F. 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	45.423,40	0,00	342.179,84	PAGTO N.F. 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	19.877,00	0,00	322.302,84	PAGTO N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	5.631,00	0,00	316.671,84	PAGTO N.F. 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	9.727,00	0,00	306.944,84	PAGTO N.F. 452 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108690 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 26.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
17/06/2025	0,00	14.452,90	321.397,74	REF. A NF 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	5.477,34	326.875,08	PAGAMENTO VALOR BRUTO SEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS REF NF 54 - SEMPRED.
	51.282,66	0,00	275.592,42	PAGTO N.F. 54 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	5.477,34	0,00	270.115,08	PAGTO N.F. 540 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	8.040,08	0,00	262.075,00	PAGTO N.F. 58 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	12.388,20	0,00	249.686,80	PAGTO N.F. 272 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	201.286,80	PAGTO N.F. 562 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	79.508,00	0,00	121.778,80	PAGTO N.F. 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	93.412,00	0,00	28.366,80	PAGTO N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
18/06/2025	0,00	5.477,34	33.844,14	REEMBOLSO REF N 54 SEMPRED 180932
20/06/2025	0,00	15.092,00	48.936,14	REF. A NF 40 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.452,90	0,00	34.483,24	PAGTO N.F. 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	13.913,90	0,00	20.569,34	PAGTO N.F. 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
25/06/2025	0,00	49.612,99	70.182,33	REF. A NF 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
26/06/2025	49.612,99	0,00	20.569,34	PAGTO N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	846.802,07	840.971,41	20.569,34	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.625,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/06/2025	0,00	160.211,00	167.836,18	REF. A NF 1501 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
04/06/2025	0,00	285,00	168.121,18	REF. A NF 378 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	0,00	14.007,17	182.128,35	REF. A CONSUMO DE ÁGUA HOSPITAL CORA
	0,00	3.049,00	185.177,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1463 - ELO SOLUÇÕES
05/06/2025	0,00	3.230,00	188.407,35	REF. A NF 27464 - MARCIO NUNES VALADAO ME
06/06/2025	0,00	655,90	189.063,25	REF. A NF 38344 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	2.600,00	191.663,25	REF. A NF 124237 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM HOSP LTDA
09/06/2025	0,00	230.387,00	422.050,25	REF. A NF 1503 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	655,90	0,00	421.394,35	PAGTO N.F. 37304 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	655,90	0,00	420.738,45	PAGTO N.F. 37853 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
10/06/2025	0,00	3.276,00	424.014,45	REF. A NF 62230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
11/06/2025	0,00	573,94	424.588,39	REF. A NF 202510899 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	0,00	7,46	424.595,85	REF. A NF 202510833 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	0,00	2.891,00	427.486,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1187 - HARENA INOVAÇÃO LTDA
	0,00	285.956,32	713.443,17	REF AO CONSUMO DE ENERCIA 06/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 7.625,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2025	0,00	28.477,96	741.921,13	REF. A NF 5 - EQUALITY LTDA
	202,49	0,00	741.718,64	PAGTO N.F. 87428848 - MESSER GASES LTDA.
	317,00	0,00	741.401,64	PAGTO N.F. 20259173 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
13/06/2025	0,00	586,00	741.987,64	REF. A NF 65 - JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA
	0,00	825,03	742.812,67	REF. A NF 135055 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	27.921,72	770.734,39	REF. CONSUMO AGUA 04/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	27.921,72	0,00	742.812,67	PAGTO N.F. 07052025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	160.211,00	0,00	582.601,67	PAGTO N.F. 1501 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	3.680,00	0,00	578.921,67	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO NF 33
	14.007,17	0,00	564.914,50	PAGTO N.F. 052025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	586,00	0,00	564.328,50	PAGTO N.F. 65 - JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA
16/06/2025	2.891,00	0,00	561.437,50	PAGTO N.F. 1187 - HARENA INOVAÇÃO LTDA
18/06/2025	0,00	1.084,20	562.521,70	PASSAGEM P/COLABORADORA - TEREZINHA ALVES 192368 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
20/06/2025	2.009,28	0,00	560.512,42	PAGTO N.F. 1785 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
	3.049,00	0,00	557.463,42	PAGTO N.F. 1463 - ELO SOLUÇÕES
	285.956,32	0,00	271.507,10	PAGTO N.F. 202505341997 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
23/06/2025	0,00	300,00	271.807,10	REF. A NF 2422 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
	0,00	9.025,00	280.832,10	REF. A NF 1175 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	3.386,50	284.218,60	REF. A NF 2423 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
	0,00	55,00	284.273,60	REF. A NF 2421 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
	0,00	5.317,10	289.590,70	REF A VALE DE TRANSPORTE 07/2025 - 8645026 - REDEMOB CONSORCIO
24/06/2025	0,00	12.304,64	301.895,34	REF. A NF 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	320,00	302.215,34	REF. A NF 1701 - AUTO CAPAS T7 LTDA
	3.230,00	0,00	298.985,34	PAGTO N.F. 27464 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	3.276,00	0,00	295.709,34	PAGTO N.F. 62230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	230.387,00	0,00	65.322,34	PAGTO N.F. 1503 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	2.000,42	0,00	63.321,92	PAGTO N.F. 062025 - CLARO S/A
25/06/2025	0,00	2.000,42	65.322,34	REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA 06/2025
	5.317,10	0,00	60.005,24	PAGTO N.F. 8645026 - REDEMOB CONSORCIO
	1.084,20	0,00	58.921,04	PAGTO N.F. 192368 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
27/06/2025	0,00	11.435,32	70.356,36	REF. A NF 6859 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	655,90	0,00	69.700,46	PAGTO N.F. 38344 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	748.093,40	810.168,68	69.700,46	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/06/2025	870.812,22	0,00	0,00	PAGTO N.F. 062025 - FUNDACAO PIO XII
20/06/2025	20.520,01	0,00	-20.520,01	PAGTO N.F. 062025 - FUNDACAO PIO XII
30/06/2025	0,00	67.813,21	47.293,20	DÍAS TRABALHADOS 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	63.897,13	111.190,33	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	63.645,58	174.835,91	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	58.706,74	233.542,65	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	54.555,00	288.097,65	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	53.506,03	341.603,68	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	42.636,61	384.240,29	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	38.292,33	422.532,62	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	37.612,22	460.144,84	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	30.741,97	490.886,81	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	28.442,97	519.329,78	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	27.153,04	546.482,82	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	26.471,88	572.954,70	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	24.577,91	0,00	548.376,79	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	23.711,33	572.088,12	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	23.562,96	595.651,08	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	22.909,53	618.560,61	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	22.343,28	640.903,89	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	22.343,28	663.247,17	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	19.260,67	682.507,84	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	18.310,71	700.818,55	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	18.056,28	718.874,83	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	16.531,95	735.406,78	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	16.078,27	0,00	719.328,51	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	14.756,65	734.085,16	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	14.451,37	748.536,53	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	14.255,61	762.792,14	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	13.347,87	776.140,01	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	11.896,24	788.036,25	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	9.228,80	797.265,05	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	8.946,64	0,00	788.318,41	I.R.R.F.- 06-2025
	8.764,55	0,00	779.553,86	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	8.689,40	788.243,26	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	8.643,07	0,00	779.600,19	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	8.640,76	788.240,95	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	8.639,91	0,00	779.601,04	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	8.487,89	788.088,93	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	8.250,42	796.339,35	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	8.172,80	804.512,15	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	8.156,10	0,00	796.356,05	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	7.900,89	804.256,94	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	7.676,55	811.933,49	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	7.566,98	0,00	804.366,51	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	7.100,99	0,00	797.265,52	I.N.S.S.- 06-2025
	6.933,56	0,00	790.331,96	I.R.R.F.- 06-2025
	6.920,75	0,00	783.411,21	I.N.S.S.- 06-2025
	6.803,14	0,00	776.608,07	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	6.756,03	783.364,10	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	6.751,26	0,00	776.612,84	I.N.S.S.- 06-2025
	6.685,02	0,00	769.927,82	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	6.393,34	0,00	763.534,48	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	6.387,05	769.921,53	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	6.386,93	0,00	763.534,60	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	6.129,07	0,00	757.405,53	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	6.072,00	763.477,53	ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 06-2025
	0,00	6.016,51	769.494,04	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	5.963,48	775.457,52	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	5.963,48	781.421,00	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	5.686,83	787.107,83	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 06-2025
	0,00	5.348,65	792.456,48	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	5.348,65	797.805,13	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	5.313,00	803.118,13	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	5.208,38	808.326,51	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	5.200,56	0,00	803.125,95	I.R.R.F.- 06-2025
	5.125,79	0,00	798.000,16	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	5.038,56	803.038,72	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	4.908,20	807.946,92	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	4.868,75	0,00	803.078,17	I.R.R.F.- 06-2025
	4.850,62	0,00	798.227,55	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	4.832,37	803.059,92	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	4.809,21	0,00	798.250,71	I.N.S.S.- 06-2025
	4.777,41	0,00	793.473,30	I.N.S.S.- 06-2025
	4.761,89	0,00	788.711,41	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	4.667,90	0,00	784.043,51	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	4.624,84	788.668,35	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	4.465,39	0,00	784.202,96	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	4.436,50	788.639,46	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	4.432,56	793.072,02	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	4.425,20	797.497,22	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 06-2025
	4.404,20	0,00	793.093,02	I.R.R.F.- 06-2025
	4.292,41	0,00	788.800,61	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	4.173,24	792.973,85	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	4.031,08	0,00	788.942,77	I.N.S.S.- 06-2025
	3.861,27	0,00	785.081,50	I.R.R.F.- 06-2025
	3.852,55	0,00	781.228,95	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	3.790,68	0,00	777.438,27	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	3.784,55	781.222,82	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	3.656,50	784.879,32	ADICIONAL PERICULOSIDADE MES 00/00- 06-2025
	3.503,47	0,00	781.375,85	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	3.455,20	0,00	777.920,65	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	0,00	3.425,35	781.346,00	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	3.258,05	0,00	778.087,95	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	3.118,09	781.206,04	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	3.093,27	784.299,31	INDENIZACAO ART. 479- 06-2025
	3.051,37	0,00	781.247,94	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	3.000,77	784.248,71	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	2.991,91	0,00	781.256,80	I.R.R.F.- 06-2025
	2.969,10	0,00	778.287,70	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	2.924,75	781.212,45	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	2.900,90	0,00	778.311,55	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	2.889,25	781.200,80	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	2.832,13	784.032,93	INDENIZACAO ART. 479- 06-2025
	2.826,88	0,00	781.206,05	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	2.801,60	0,00	778.404,45	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.722,28	781.126,73	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	2.716,60	0,00	778.410,13	I.R.R.F.- 06-2025
	2.709,14	0,00	775.700,99	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.707,10	778.408,09	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	2.696,09	0,00	775.712,00	I.N.S.S.- 06-2025
	2.649,93	0,00	773.062,07	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.598,29	775.660,36	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	2.553,09	0,00	773.107,27	I.N.S.S.- 06-2025
	2.500,15	0,00	770.607,12	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	2.496,28	773.103,40	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	2.490,22	775.593,62	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	2.486,02	0,00	773.107,60	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	0,00	2.479,80	775.587,40	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	2.468,57	778.055,97	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	2.456,64	0,00	775.599,33	I.N.S.S.- 06-2025
	2.435,84	0,00	773.163,49	I.N.S.S.- 06-2025
	2.430,58	0,00	770.732,91	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	2.385,39	773.118,30	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	2.365,42	775.483,72	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	2.329,98	777.813,70	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	2.251,67	0,00	775.562,03	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.170,10	777.732,13	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	2.157,04	0,00	775.575,09	I.N.S.S.- 06-2025
	2.128,16	0,00	773.446,93	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	2.104,96	775.551,89	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	2.086,62	777.638,51	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	2.032,14	779.670,65	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	2.030,67	0,00	777.639,98	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	1.996,59	0,00	775.643,39	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	1.951,68	777.595,07	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	1.904,82	779.499,89	INDENIZACAO ART. 479- 06-2025
	0,00	1.902,19	781.402,08	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	1.883,67	0,00	779.518,41	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.860,38	781.378,79	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	1.855,00	783.233,79	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	0,00	1.821,60	785.055,39	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.814,15	0,00	783.241,24	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	1.812,72	0,00	781.428,52	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	1.811,42	0,00	779.617,10	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.802,11	781.419,21	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	1.797,13	0,00	779.622,08	I.R.R.F.- 06-2025
	1.744,63	0,00	777.877,45	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.738,86	779.616,31	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	1.736,13	781.352,44	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	1.729,41	0,00	779.623,03	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	0,00	1.727,60	781.350,63	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	0,00	1.706,89	783.057,52	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	1.669,30	784.726,82	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	1.664,56	0,00	783.062,26	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	1.658,99	0,00	781.403,27	I.N.S.S.- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	1.638,59	0,00	779.764,68	I.N.S.S.- 06-2025
	1.633,90	0,00	778.130,78	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	1.630,09	779.760,87	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.626,40	781.387,27	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	1.625,42	783.012,69	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.607,36	0,00	781.405,33	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	0,00	1.594,90	783.000,23	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	1.583,63	0,00	781.416,60	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	0,00	1.580,65	782.997,25	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	1.570,00	784.567,25	DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 06-2025
	0,00	1.562,90	786.130,15	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	1.562,90	787.693,05	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	1.525,59	789.218,64	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.515,93	790.734,57	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	1.515,93	0,00	789.218,64	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	0,00	1.507,88	790.726,52	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	1.490,87	792.217,39	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.490,87	793.708,26	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	1.490,87	795.199,13	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.490,87	796.690,00	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	1.484,00	798.174,00	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	1.479,54	799.653,54	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.476,85	0,00	798.176,69	I.N.S.S.- 06-2025
	1.460,87	0,00	796.715,82	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	1.442,08	0,00	795.273,74	I.R.R.F.- 06-2025
	1.414,97	0,00	793.858,77	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	0,00	1.409,04	795.267,81	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	1.384,62	0,00	793.883,19	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	1.377,20	0,00	792.505,99	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	1.332,95	0,00	791.173,04	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.331,08	792.504,12	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.331,08	793.835,20	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	1.328,98	0,00	792.506,22	I.R.R.F.- 06-2025
	1.328,90	0,00	791.177,32	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	1.327,61	0,00	789.849,71	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.315,27	791.164,98	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	1.265,88	0,00	789.899,10	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	0,00	1.264,36	791.163,46	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	1.262,51	0,00	789.900,95	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	1.250,32	791.151,27	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	1.250,32	792.401,59	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	1.236,67	793.638,26	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	1.235,64	0,00	792.402,62	EMPRESTIMO BANESPA I- 06-2025
	0,00	1.214,40	793.617,02	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.213,36	0,00	792.403,66	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	0,00	1.200,00	793.603,66	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	0,00	1.200,00	794.803,66	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	0,00	1.187,98	795.991,64	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	0,00	1.187,97	797.179,61	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025
	1.184,17	0,00	795.995,44	I.R.R.F.- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	1.180,35	797.175,79	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	0,00	1.127,96	798.303,75	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	1.120,35	799.424,10	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.114,01	800.538,11	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	1.087,69	801.625,80	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	0,00	1.087,69	802.713,49	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	0,00	1.085,88	803.799,37	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	1.067,63	804.867,00	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	1.064,86	805.931,86	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	1.055,65	0,00	804.876,21	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	0,00	1.043,48	805.919,69	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.038,92	806.958,61	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	1.030,59	807.989,20	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	1.027,91	0,00	806.961,29	I.R.R.F.- 06-2025
	1.011,88	0,00	805.949,41	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 06-2025
	0,00	990,88	806.940,29	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	977,37	0,00	805.962,92	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	0,00	975,83	806.938,75	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	974,92	807.913,67	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	973,75	0,00	806.939,92	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	967,59	0,00	805.972,33	I.N.S.S.- 06-2025
	967,06	0,00	805.005,27	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025
	959,67	0,00	804.045,60	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	959,64	0,00	803.085,96	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	957,67	0,00	802.128,29	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	951,62	0,00	801.176,67	I.N.S.S.- 06-2025
	939,33	0,00	800.237,34	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	938,68	0,00	799.298,66	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	937,74	800.236,40	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	937,74	801.174,14	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	937,74	802.111,88	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	937,74	803.049,62	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	937,74	803.987,36	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	921,91	804.909,27	HORA EXTRA 50%- 06-2025
	900,00	0,00	804.009,27	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025
	895,03	0,00	803.114,24	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	0,00	889,85	804.004,09	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	887,66	0,00	803.116,43	I.N.S.S.- 06-2025
	884,89	0,00	802.231,54	I.N.S.S.- 06-2025
	883,70	0,00	801.347,84	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025
	0,00	879,71	802.227,55	AUXILIO DOENÇA (SEI16120/2020) 06-2025
	859,25	0,00	801.368,30	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	854,10	802.222,40	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	0,00	853,26	803.075,66	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	835,46	0,00	802.240,20	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	800,00	803.040,20	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	799,14	0,00	802.241,06	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	788,85	803.029,91	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	782,78	0,00	802.247,13	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	775,56	803.022,69	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	756,84	0,00	802.265,85	I.N.S.S.- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	753,38	0,00	801.512,47	I.N.S.S.- 06-2025
	743,83	0,00	800.768,64	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	742,75	801.511,39	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	742,48	802.253,87	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	742,27	0,00	801.511,60	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	738,32	802.249,92	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	727,21	802.977,13	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	0,00	722,53	803.699,66	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	0,00	722,52	804.422,18	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	0,00	708,03	805.130,21	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	687,92	0,00	804.442,29	I.N.S.S.- 06-2025
	686,97	0,00	803.755,32	I.N.S.S.- 06-2025
	682,65	0,00	803.072,67	EMPRESTIMO BRADESCO 06-2025
	676,43	0,00	802.396,24	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	660,06	803.056,30	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	660,06	803.716,36	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	655,98	0,00	803.060,38	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	643,48	803.703,86	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	0,00	639,79	804.343,65	INDENIZACAO ART. 479- 06-2025
	0,00	635,41	804.979,06	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	0,00	634,06	805.613,12	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	628,73	806.241,85	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	628,70	806.870,55	HORA EXTRA 50%- 06-2025
	627,40	0,00	806.243,15	I.R.R.F.- 06-2025
	625,80	0,00	805.617,35	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	625,16	806.242,51	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	625,16	806.867,67	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	625,16	807.492,83	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	617,48	808.110,31	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	617,48	808.727,79	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	614,74	809.342,53	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	614,74	809.957,27	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	614,74	810.572,01	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	614,74	811.186,75	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	610,24	811.796,99	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	607,05	0,00	811.189,94	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	605,76	811.795,70	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	604,73	812.400,43	AUXILIO DOENÇA (SEI16120/2020) 06-2025
	0,00	600,71	813.001,14	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	587,90	813.589,04	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	0,00	586,59	814.175,63	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	0,00	583,44	814.759,07	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	580,00	815.339,07	DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 06-2025
	565,78	0,00	814.773,29	PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 06-2025
	562,86	0,00	814.210,43	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	551,76	814.762,19	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	551,69	815.313,88	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	0,00	543,37	815.857,25	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	536,71	0,00	815.320,54	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	536,00	0,00	814.784,54	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	533,88	815.318,42	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	533,43	0,00	814.784,99	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	510,66	0,00	814.274,33	I.R.R.F.- 06-2025
	510,13	0,00	813.764,20	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	0,00	508,53	814.272,73	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	507,61	0,00	813.765,12	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	496,96	814.262,08	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	496,96	814.759,04	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	494,34	815.253,38	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	490,78	0,00	814.762,60	I.R.R.F.- 06-2025
	490,28	0,00	814.272,32	I.R.R.F.- 06-2025
	484,11	0,00	813.788,21	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	478,90	814.267,11	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	467,02	814.734,13	HORA EXTRA 50%- 06-2025
	0,00	463,75	815.197,88	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	463,75	815.661,63	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	460,81	0,00	815.200,82	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	458,34	0,00	814.742,48	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	452,84	0,00	814.289,64	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	448,68	0,00	813.840,96	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	448,07	814.289,03	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	0,00	443,69	814.732,72	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	441,47	815.174,19	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	433,35	0,00	814.740,84	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	0,00	425,80	815.166,64	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	425,80	815.592,44	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	423,59	816.016,03	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	422,12	0,00	815.593,91	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	422,06	0,00	815.171,85	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	0,00	421,45	815.593,30	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	408,93	0,00	815.184,37	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	392,60	0,00	814.791,77	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	386,30	0,00	814.405,47	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	380,15	814.785,62	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	0,00	373,45	815.159,07	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	357,06	815.516,13	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	356,40	0,00	815.159,73	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	352,59	0,00	814.807,14	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	352,26	815.159,40	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	347,83	815.507,23	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	343,53	815.850,76	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	333,90	0,00	815.516,86	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	332,54	815.849,40	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	324,34	816.173,74	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	0,00	323,08	816.496,82	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	319,96	0,00	816.176,86	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	0,00	312,58	816.489,44	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	312,58	816.802,02	ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 06-2025
	0,00	312,58	817.114,60	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	312,58	817.427,18	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	312,58	817.739,76	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	312,58	818.052,34	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	312,58	818.364,92	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	306,80	818.671,72	INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025
	0,00	306,71	818.978,43	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	306,57	0,00	818.671,86	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	303,60	818.975,46	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	303,60	819.279,06	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	303,60	819.582,66	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	291,29	0,00	819.291,37	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	287,72	819.579,09	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	278,30	819.857,39	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	272,69	820.130,08	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	0,00	267,74	820.397,82	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	0,00	263,90	820.661,72	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	263,41	820.925,13	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	259,22	0,00	820.665,91	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	257,99	0,00	820.407,92	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	0,00	257,96	820.665,88	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	255,85	820.921,73	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	250,40	0,00	820.671,33	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	249,63	820.920,96	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	247,58	821.168,54	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	239,92	821.408,46	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	0,00	237,61	821.646,07	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	235,40	0,00	821.410,67	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	226,77	0,00	821.183,90	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	220,91	0,00	820.962,99	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	220,02	821.183,01	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	215,28	821.398,29	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	214,33	821.612,62	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	214,24	821.826,86	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	211,36	0,00	821.615,50	I.N.S.S.- 06-2025
	210,61	0,00	821.404,89	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	208,82	821.613,71	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	0,00	205,83	821.819,54	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	200,00	822.019,54	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	0,00	200,00	822.219,54	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	0,00	200,00	822.419,54	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	195,10	0,00	822.224,44	I.N.S.S.- 06-2025
	193,45	0,00	822.030,99	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	187,74	0,00	821.843,25	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	184,38	0,00	821.658,87	INSS DESCONTADO A MENOR MES ANTERIOR 06-2025
	182,03	0,00	821.476,84	I.R.R.F.- 06-2025
	181,69	0,00	821.295,15	I.N.S.S.- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	172,57	0,00	821.122,58	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	161,42	821.284,00	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	158,42	0,00	821.125,58	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	154,58	821.280,16	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	148,94	821.429,10	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	146,27	0,00	821.282,83	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	144,61	0,00	821.138,22	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06- 2025
	0,00	143,52	821.281,74	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	141,93	821.423,67	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	140,16	0,00	821.283,51	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	137,78	0,00	821.145,73	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	137,54	821.283,27	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	136,58	821.419,85	REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025
	0,00	135,78	821.555,63	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	132,10	0,00	821.423,53	CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 06-2025
	0,00	130,24	821.553,77	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06- 2025
	129,56	0,00	821.424,21	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	129,00	0,00	821.295,21	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	128,91	0,00	821.166,30	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	126,73	0,00	821.039,57	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06- 2025
	125,20	0,00	820.914,37	VALE TRANSPORTE MES ANT- 06-2025
	125,20	0,00	820.789,17	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	125,20	0,00	820.663,97	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	125,20	0,00	820.538,77	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	125,03	820.663,80	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	124,29	0,00	820.539,51	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	0,00	122,65	820.662,16	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	120,91	820.783,07	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	120,90	820.903,97	REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025
	0,00	120,58	821.024,55	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	120,40	0,00	820.904,15	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	120,40	0,00	820.783,75	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	120,40	0,00	820.663,35	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	120,00	0,00	820.543,35	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	118,23	0,00	820.425,12	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	118,23	0,00	820.306,89	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	0,00	117,42	820.424,31	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	116,10	820.540,41	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06- 2025
	0,00	113,93	820.654,34	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	113,86	820.768,20	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	113,49	0,00	820.654,71	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	112,20	820.766,91	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	111,30	0,00	820.655,61	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	111,30	0,00	820.544,31	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	111,30	0,00	820.433,01	VALE TRANSPORTE MES ANT- 06-2025
	0,00	106,11	820.539,12	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	105,60	0,00	820.433,52	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	0,00	104,19	820.537,71	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	103,90	820.641,61	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	103,69	820.745,30	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	103,10	820.848,40	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	101,40	820.949,80	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	101,20	821.051,00	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	96,56	821.147,56	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	96,56	0,00	821.051,00	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	95,06	821.146,06	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	0,00	92,10	821.238,16	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	0,00	89,81	821.327,97	REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025
	86,55	0,00	821.241,42	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	85,76	0,00	821.155,66	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	80,84	0,00	821.074,82	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	0,00	80,13	821.154,95	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	78,96	0,00	821.075,99	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	0,00	77,02	821.153,01	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	77,02	821.230,03	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	76,65	821.306,68	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	75,90	821.382,58	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	75,90	821.458,48	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	75,90	821.534,38	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	75,90	821.610,28	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	73,08	821.683,36	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	69,99	821.753,35	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	69,49	821.822,84	INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025
	0,00	67,93	821.890,77	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	67,08	0,00	821.823,69	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	65,62	821.889,31	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	62,92	0,00	821.826,39	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	0,00	62,82	821.889,21	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	62,13	821.951,34	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	61,94	0,00	821.889,40	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	60,07	0,00	821.829,33	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	60,00	0,00	821.769,33	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	60,00	0,00	821.709,33	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	0,00	58,90	821.768,23	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	54,02	821.822,25	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	53,40	821.875,65	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	52,43	0,00	821.823,22	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	0,00	51,53	821.874,75	INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025
	0,00	50,00	821.924,75	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	0,00	49,61	821.974,36	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	49,56	822.023,92	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	49,24	0,00	821.974,68	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	0,00	46,84	822.021,52	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	45,69	822.067,21	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	40,64	0,00	822.026,57	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	0,00	39,07	822.065,64	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	39,07	822.104,71	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	39,07	822.143,78	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	39,07	822.182,85	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	37,71	0,00	822.145,14	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025
	0,00	36,27	822.181,41	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	36,12	822.217,53	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	33,32	822.250,85	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	30,53	0,00	822.220,32	CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 06-2025
	30,53	0,00	822.189,79	CO PARTICIPACAO PLS SFS MES ANTERIOR (SINDEES) 06-2025
	30,00	0,00	822.159,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	30,00	0,00	822.129,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	30,00	0,00	822.099,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	30,00	0,00	822.069,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	30,00	0,00	822.039,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	30,00	0,00	822.009,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 06-2025
	30,00	0,00	821.979,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	30,00	0,00	821.949,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	30,00	0,00	821.919,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	0,00	29,34	821.949,13	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	28,31	821.977,44	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	27,12	822.004,56	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	26,45	822.031,01	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	26,05	822.057,06	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	23,19	822.080,25	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	23,15	822.103,40	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	23,13	0,00	822.080,27	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	21,91	822.102,18	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	21,88	822.124,06	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	0,00	21,37	822.145,43	HORA EXTRA 50%- 06-2025
	0,00	21,06	822.166,49	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	18,10	822.184,59	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	17,03	822.201,62	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	16,51	822.218,13	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	0,00	16,23	822.234,36	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	14,48	822.248,84	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	14,05	822.262,89	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	11,32	822.274,21	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	10,56	822.284,77	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	10,27	822.295,04	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	0,00	9,53	822.304,57	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	7,85	822.312,42	INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025
	0,00	6,98	822.319,40	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	6,90	822.326,30	HORA EXTRA 100%- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 870.812,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	6,40	822.332,70	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	5,90	822.338,60	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	5,70	822.344,30	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	5,64	822.349,94	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	5,45	822.355,39	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	5,44	822.360,83	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	4,45	822.365,28	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	4,11	822.369,39	REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025
	0,00	4,03	822.373,42	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	3,48	822.376,90	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	3,11	822.380,01	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	0,00	2,03	822.382,04	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	0,00	1,61	822.383,65	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	1,10	822.384,75	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	0,55	822.385,30	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	0,11	822.385,41	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,00	0,11	822.385,52	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	1.266.869,93	1.218.443,23	822.385,52	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2025	198,10	0,00	-198,10	PAGTO N.F. 121602 - FERNANDO GARCIA DE CASTRO
13/06/2025	6.803,14	0,00	-7.001,24	PAGTO N.F. 131446 - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES
	8.643,07	0,00	-15.644,31	PAGTO N.F. 143434 - CLAUDIO ALOISIO RIBEIRO
17/06/2025	519,77	0,00	-16.164,08	PAGTO N.F. 171612 - JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	864,85	0,00	-17.028,93	PAGTO N.F. 171612 - KARLLA KRISTINA DE FREITAS
20/06/2025	2.482,20	0,00	-19.511,13	PAGTO N.F. 201450 - RAFAEL SOLANO DE SOUZA
	137,78	0,00	-19.648,91	PAGTO N.F. 201447 - ANITA TEODORO DOS REIS
	455,34	0,00	-20.104,25	PAGTO N.F. 201448 - MIRIAN RIBEIRO DAS NEVES
24/06/2025	10.828,72	0,00	-30.932,97	PAGTO N.F. 3/2025 - LUDYMILLA DE MACEDO SILVA
25/06/2025	1.814,15	0,00	-32.747,12	PAGTO N.F. 251655 - DENIVALDO LEMES DE ANDRADE
30/06/2025	0,00	24.577,91	-8.169,21	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	16.078,27	7.909,06	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	8.764,55	16.673,61	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	8.643,07	25.316,68	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	8.639,91	33.956,59	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	8.156,10	42.112,69	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	7.566,98	49.679,67	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	6.803,14	56.482,81	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	6.685,02	63.167,83	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	6.393,34	69.561,17	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	6.386,93	75.948,10	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	6.129,07	82.077,17	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	3.852,55	85.929,72	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	2.969,10	88.898,82	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	1.814,15	90.712,97	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	1.812,72	92.525,69	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	1.384,62	93.910,31	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	0,00	137,78	94.048,09	LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025
	32.747,12	126.795,21	94.048,09	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 109179 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.011,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/06/2025	505,94	0,00	505,94	PAGTO N.F. 61425 - JOICE BONFIM REZENDE
09/06/2025	505,94	0,00	0,00	PAGTO N.F. 09062025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
30/06/2025	0,00	1.011,88	1.011,88	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL- 06-2025
	1.011,88	1.011,88	1.011,88	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 99.615,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2025	99.615,36	0,00	0,00	INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/06/2025	0,00	7.100,99	7.100,99	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	6.920,75	14.021,74	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	6.751,26	20.773,00	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	5.125,79	25.898,79	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	4.850,62	30.749,41	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	4.809,21	35.558,62	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	4.777,41	40.336,03	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	4.292,41	44.628,44	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	4.031,08	48.659,52	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	3.790,68	52.450,20	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	3.051,37	55.501,57	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.801,60	58.303,17	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.709,14	61.012,31	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.696,09	63.708,40	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.649,93	66.358,33	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.553,09	68.911,42	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.456,64	71.368,06	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.435,84	73.803,90	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.251,67	76.055,57	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	2.157,04	78.212,61	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	1.996,59	80.209,20	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	1.658,99	81.868,19	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	1.638,59	83.506,78	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	1.633,90	85.140,68	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	1.476,85	86.617,53	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	1.262,51	87.880,04	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	967,59	88.847,63	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	951,62	89.799,25	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	938,68	90.737,93	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	887,66	91.625,59	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	884,89	92.510,48	I.N.S.S.- 06-2025
	0,00	859,25	93.369,73	I.N.S.S.- 06-2025

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	99.615,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
30/06/2025	0,00	835,46	94.205,19	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	799,14	95.004,33	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	782,78	95.787,11	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	756,84	96.543,95	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	753,38	97.297,33	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	742,27	98.039,60	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	687,92	98.727,52	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	686,97	99.414,49	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	607,05	100.021,54	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	408,93	100.430,47	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	386,30	100.816,77	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	235,40	101.052,17	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	211,36	101.263,53	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	195,10	101.458,63	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	181,69	101.640,32	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	146,27	101.786,59	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	140,16	101.926,75	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	129,56	102.056,31	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	124,29	102.180,60	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	118,23	102.298,83	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	118,23	102.417,06	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	113,49	102.530,55	I.N.S.S.- 06-2025	
	0,00	105,60	102.636,15	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	86,55	102.722,70	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	85,76	102.808,46	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	80,84	102.889,30	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	78,96	102.968,26	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	62,92	103.031,18	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	52,43	103.083,61	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	49,24	103.132,85	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	40,64	103.173,49	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	0,00	37,71	103.211,20	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	
	99.615,36	103.211,20	103.211,20	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	86.297,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
17/06/2025	84.732,84	0,00	1.565,00	PAGTO N.F. 05/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
30/06/2025	0,00	6.080,33	7.645,33	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	
	0,00	5.905,06	13.550,39	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	
	0,00	5.653,31	19.203,70	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	
	0,00	5.184,02	24.387,72	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	
	0,00	4.806,80	29.194,52	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	
	0,00	4.797,49	33.992,01	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	
	0,00	4.183,60	38.175,61	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	
	0,00	3.836,97	42.012,58	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	
	0,00	3.419,97	45.432,55	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	
	0,00	3.282,71	48.715,26	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	
	0,00	2.919,87	51.635,13	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	
	0,00	2.460,90	54.096,03	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 86.297,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	2.292,85	56.388,88	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	2.289,69	58.678,57	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	2.212,05	60.890,62	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	2.062,87	62.953,49	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	2.058,28	65.011,77	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	2.002,94	67.014,71	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	1.858,00	68.872,71	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	1.619,04	70.491,75	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	1.556,36	72.048,11	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	1.555,38	73.603,49	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	1.265,41	74.868,90	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	1.260,26	76.129,16	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	1.230,01	77.359,17	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	1.182,59	78.541,76	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	1.146,27	79.688,03	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	993,89	80.681,92	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	791,33	81.473,25	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	750,63	82.223,88	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	747,85	82.971,73	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	735,04	83.706,77	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	726,70	84.433,47	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	723,26	85.156,73	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	708,61	85.865,34	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	676,64	86.541,98	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	541,29	87.083,27	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	532,96	87.616,23	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	501,91	88.118,14	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	501,36	88.619,50	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	455,69	89.075,19	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	425,32	89.500,51	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	383,86	89.884,37	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	251,10	90.135,47	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	208,12	90.343,59	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	193,66	90.537,25	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	181,74	90.718,99	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	154,90	90.873,89	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	149,50	91.023,39	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	138,20	91.161,59	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	132,57	91.294,16	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	125,34	91.419,50	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	125,34	91.544,84	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	121,05	91.665,89	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	0,00	112,64	91.778,53	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	92,32	91.870,85	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	91,48	91.962,33	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	86,23	92.048,56	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	84,22	92.132,78	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	67,12	92.199,90	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	55,93	92.255,83	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	52,52	92.308,35	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	43,35	92.351,70	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 86.297,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	0,00	40,22	92.391,92	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	84.732,84	90.826,92	92.391,92	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 60,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
10/06/2025	0,00	510,00	570,00	REF. MENS. SINDICAL 05/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE
16/06/2025	510,00	0,00	60,00	PAGTO N.F. 732595 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
30/06/2025	0,00	30,00	90,00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 06-2025
	510,00	540,00	90,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 142.821,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
26/06/2025	70.255,20	0,00	72.566,56	IRRF A RECOLHER
30/06/2025	0,00	8.946,64	81.513,20	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	6.933,56	88.446,76	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	5.200,56	93.647,32	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	4.868,75	98.516,07	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	4.667,90	103.183,97	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	4.465,39	107.649,36	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	4.404,20	112.053,56	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	3.861,27	115.914,83	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	3.258,05	119.172,88	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	2.991,91	122.164,79	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	2.900,90	125.065,69	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	2.716,60	127.782,29	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	2.500,15	130.282,44	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	2.430,58	132.713,02	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	2.128,16	134.841,18	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.883,67	136.724,85	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.811,42	138.536,27	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.797,13	140.333,40	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.744,63	142.078,03	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.442,08	143.520,11	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.332,95	144.853,06	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.328,98	146.182,04	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.328,90	147.510,94	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	1.327,61	148.838,55	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.184,17	150.022,72	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	1.027,91	151.050,63	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	957,67	152.008,30	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	939,33	152.947,63	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	743,83	153.691,46	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	676,43	154.367,89	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	655,98	155.023,87	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	627,40	155.651,27	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	625,80	156.277,07	I.R.R.F.- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 142.821,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	562,86	156.839,93	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	536,71	157.376,64	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	510,66	157.887,30	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	507,61	158.394,91	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	490,78	158.885,69	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	490,28	159.375,97	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	484,11	159.860,08	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	448,68	160.308,76	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	291,29	160.600,05	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	220,91	160.820,96	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	210,61	161.031,57	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	182,03	161.213,60	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	172,57	161.386,17	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	96,56	161.482,73	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	67,08	161.549,81	I.R.R.F.- 06-2025
	0,00	61,94	161.611,75	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	0,00	23,13	161.634,88	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025
	70.255,20	89.068,32	161.634,88	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.303,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
04/06/2025	0,00	15,00	1.318,76	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 378 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	0,00	3.388,00	4.706,76	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	273,00	4.979,76	DETALHAMENTO ISS 2.73% - CORA N.F. 452 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	770,00	5.749,76	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
05/06/2025	0,00	170,00	5.919,76	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 27464 - MARCIO NUNES VALADAO ME
	0,00	105,00	6.024,76	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	3.080,00	9.104,76	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
06/06/2025	0,00	164,92	9.269,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 58 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
10/06/2025	0,00	195,00	9.464,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 62230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	1.986,60	11.451,28	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 54 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
12/06/2025	0,00	1.498,84	12.950,12	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 5 - EQUALITY LTDA
16/06/2025	0,00	539,00	13.489,12	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
20/06/2025	0,00	308,00	13.797,12	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 40 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
23/06/2025	0,00	475,00	14.272,12	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 1175 - GUSTAVO LUIZ

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.303,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
24/06/2025	0,00	270,36	14.542,48	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2,15%-CORA N.F. 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
25/06/2025	0,00	1.921,92	16.464,40	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
27/06/2025	0,00	249,00	16.713,40	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6859 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	15.409,64	16.713,40	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.944,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
04/06/2025	0,00	4.501,20	12.445,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	2.250,60	14.696,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.250,60	16.946,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.023,00	17.969,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
05/06/2025	0,00	279,00	18.248,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	139,50	18.388,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	2.232,00	20.620,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	0,00	3.171,30	23.791,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	4.092,00	27.883,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
06/06/2025	0,00	139,50	28.023,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	920,70	28.943,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.250,60	31.194,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
10/06/2025	0,00	2.639,34	33.833,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 54 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	613,80	34.447,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 272 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16/06/2025	0,00	716,10	35.163,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
17/06/2025	0,00	716,10	35.879,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
25/06/2025	0,00	2.553,41	38.433,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
26/06/2025	7.944,53	0,00	30.488,75	PIS/COFINS/CSLL COMPETENCIA MAIO 2025.

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.944,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
27/06/2025	0,00	578,93	31.067,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6859 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	7.944,53	31.067,68	31.067,68	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
10/06/2025	0,00	429,00	429,00	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 62230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	429,00	429,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER

Saldo Anterior: -2.562,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
04/06/2025	0,00	1.452,00	-4.014,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	726,00	-4.740,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	726,00	-5.466,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	330,00	-5.796,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
05/06/2025	0,00	90,00	-5.886,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	45,00	-5.931,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	720,00	-6.651,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	0,00	1.023,00	-7.674,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	1.320,00	-8.994,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
06/06/2025	0,00	45,00	-9.039,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	297,00	-9.336,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	726,00	-10.062,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
10/06/2025	0,00	851,40	-10.914,15	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 54 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	198,00	-11.112,15	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 272 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16/06/2025	0,00	231,00	-11.343,15	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
17/06/2025	0,00	231,00	-11.574,15	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
25/06/2025	0,00	823,68	-12.397,83	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER				Saldo Anterior:	-2.562,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
				MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	
26/06/2025	2.562,75	0,00	-9.835,08	IRPJ COMPETENCIA MAIO 2025.	
27/06/2025	0,00	186,75	-10.021,83	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6859 - BR GAAP CORPORATION	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	2.562,75	10.021,83	10.021,83-	<<== Saldo da Conta: IRRF A RECOLHER	

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
05/06/2025	103,03	0,00	-103,03	PAGTO N.F. 151590 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
11/06/2025	0,00	342,00	238,97	REGISTRO PJ - GIOVANNA BONI CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	
	342,00	0,00	-103,03	PAGTO N.F. 3/2025 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	
12/06/2025	0,00	223,90	120,87	TAXA DE EXPEDIENTE DUAM 939 - MUNICIPIO DE GOIANIA	
16/06/2025	0,00	103,03	223,90	REF. REG ENGENHEIRO HOSPITAL - 151590 - CREA-GO	
17/06/2025	0,00	234,35	458,25	REF. TAXA DE CERTIFICADO PJ 01/2025 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA	
				NONA REGIAO	
20/06/2025	223,90	0,00	234,35	PAGTO N.F. 939 - MUNICIPIO DE GOIANIA	
24/06/2025	234,35	0,00	0,00	PAGTO N.F. 4/2025 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	
	903,28	903,28	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES	

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
30/06/2025	0,00	9,43	9,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	195,08	204,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	34,06	238,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	156,35	394,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	104,72	499,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	21,94	521,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	219,00	740,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	11,44	752,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	324,75	1.076,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	40,66	1.117,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	6,85	1.124,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	3,90	1.128,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	63,90	1.192,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	13,08	1.205,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	138,00	1.343,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	32,35	1.375,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	92,70	1.468,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	1,51	1.469,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
				MÊS 06/2025	
30/06/2025	0,00	16,34	1.486,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	16,80	1.502,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	9,53	1.512,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	242,47	1.754,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	15,17	1.770,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	15,53	1.785,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	51,08	1.836,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	35,35	1.871,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	48,51	1.920,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	14,29	1.934,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	16,16	1.950,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	4,92	1.955,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	19,87	1.975,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	255,06	2.230,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	1,37	2.232,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	1,99	2.234,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	7,89	2.242,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	59,55	2.301,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	80,46	2.382,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	60,05	2.442,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	44,46	2.486,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	10,28	2.496,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	17,24	2.514,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	219,00	2.733,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	5,53	2.738,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	43,92	2.782,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	21,12	2.803,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	517,52	3.321,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	115,86	3.437,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	44,74	3.481,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	6,81	3.488,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	0,42	3.489,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	219,00	3.708,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	43,77	3.751,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	166,53	3.918,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
	0,00	385,42	4.303,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
30/06/2025	0,00	179,05	4.482,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	1,64	4.484,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	15,82	4.500,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	353,49	4.853,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	7,76	4.861,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	4,52	4.866,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	7,22	4.873,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2,70	4.875,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	1,56	4.877,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	5,82	4.883,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	11,05	4.894,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	7,38	4.901,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	284,63	5.186,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	13,62	5.199,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	20,97	5.220,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	101,00	5.321,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2,14	5.324,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	3,99	5.328,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	17,44	5.345,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	1.863,74	7.209,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	1.878,63	0,00	5.330,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	22,89	5.353,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	135,72	5.489,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	13,50	5.502,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	17,92	5.520,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	11,60	5.532,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	3,78	5.536,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	20,82	5.556,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	108,69	5.665,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	20,07	5.685,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2.230,00	7.915,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	536,00	8.451,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	18,94	8.470,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	59,89	8.530,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	8,56	8.539,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	399,22	8.938,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	53,02	8.991,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	0,00	92,27	9.083,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,82	9.106,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	598,74	9.705,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	168,42	9.873,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5.770,70	15.644,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	646,58	16.290,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	269,04	16.559,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	553,70	17.113,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	314,30	17.427,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	27,45	17.455,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,29	17.471,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,48	17.492,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	215,28	17.707,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	700,00	18.407,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,65	18.422,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	54,70	18.477,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	935,00	19.412,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.147,00	20.559,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	78,68	20.638,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	71,59	20.709,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	991,93	21.701,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,39	21.739,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	95,15	21.834,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,35	21.841,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,40	21.861,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,58	21.864,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	337,60	22.202,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	52,08	22.254,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,93	22.260,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	229,93	22.490,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,00	22.491,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,12	22.510,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	222,32	22.732,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	569,00	23.301,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,23	23.306,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	217,32	23.524,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	755,66	24.279,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	0,00	170,96	24.450,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	35.862,06	60.312,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,09	60.326,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	108,65	60.434,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	24,78	60.459,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	310,94	60.770,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	24,21	60.794,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	119,59	60.914,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	188,40	61.102,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	132,44	61.235,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,01	61.257,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,23	61.275,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	707,81	61.983,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	170,66	62.153,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,58	62.164,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	40.000,00	102.164,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.918,80	104.083,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	55,06	104.138,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	83,44	104.221,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	174,08	104.395,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5.783,96	110.179,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	625,00	110.804,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	181,94	110.986,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,96	110.997,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	74,25	111.071,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,43	111.081,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	380,00	111.461,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.639,63	113.100,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	130,00	113.230,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	524,04	113.754,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	195,73	113.950,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,54	113.971,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	482,50	114.453,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	392,56	114.846,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	157,83	115.004,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2.688,17	117.692,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	59,23	117.751,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	0,00	503,40	118.254,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	182,66	118.437,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	34,82	118.472,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,69	118.487,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	239,65	118.726,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	108,69	118.835,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	154,53	118.989,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	284,90	119.274,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,12	119.287,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	481,92	119.769,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	54,54	119.824,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	619,00	120.443,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,60	120.464,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	77,60	120.541,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	27,50	120.569,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.863,74	122.432,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	78,71	122.511,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,79	122.524,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	76,29	122.600,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	150,00	122.750,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	822,50	123.573,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,12	123.590,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	220,16	123.810,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,77	123.819,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	132,86	123.952,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	630,00	124.582,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,12	124.598,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	48,97	124.647,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	36,19	124.683,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	55,32	124.738,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	30,72	124.769,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	104,97	124.874,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2.233,62	127.107,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	360,02	127.467,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	49,54	127.517,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	171,44	127.688,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	99,38	127.788,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	0,00	86,60	127.874,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	40,16	127.915,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,09	127.921,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	176,40	128.097,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	314,05	128.411,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,74	128.420,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.875,00	130.295,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	708,50	131.003,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,11	131.030,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.021,50	132.051,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	288,56	132.340,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	179,15	132.519,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	43,70	132.562,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	113,38	132.676,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	56,76	132.733,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	421,06	133.154,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	40,43	133.194,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	190,41	133.384,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	84,61	133.469,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	274,77	133.744,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	27,97	133.772,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	107,58	133.879,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	600,00	134.479,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	82,46	134.562,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	488,87	135.051,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	257,40	135.308,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	332,40	135.641,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.010,26	136.651,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,49	136.660,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	639,87	137.300,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	72,03	137.372,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	236,27	137.608,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	117,60	137.726,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	194,74	137.921,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.080,00	139.001,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	388,44	139.389,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,92	139.393,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	0,00	33,29	139.426,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.154,09	140.581,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	160,91	140.741,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,85	140.745,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,80	140.763,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5.591,12	146.354,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	34,87	146.389,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,75	146.410,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	51,50	146.461,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	29,55	146.491,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	39,80	146.531,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	727,66	147.258,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	723,24	147.982,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	992,11	148.974,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	378,28	149.352,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	40,07	149.392,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	76,81	149.469,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.122,76	150.592,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	119,05	150.711,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,12	150.720,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,99	150.732,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,81	150.753,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,08	150.756,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,35	150.767,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	638,66	151.406,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	60,74	151.466,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3.764,26	155.231,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	64,10	155.295,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,24	155.316,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	160,45	155.476,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,48	155.492,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,28	155.502,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	571,99	156.074,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	330,00	156.404,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	246,33	156.651,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,63	156.664,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,09	156.686,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	153,79	156.840,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	30.405,00	187.245,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,78	187.247,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	85,00	187.332,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	69,32	187.401,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,10	187.403,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,78	187.412,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.878,63	189.291,14	187.412,51	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 109348 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2025	69.170,06	0,00	-69.170,06	PAGTO N.F. 416996 - FUNDACAO PIO XII
	10.507,28	0,00	-79.677,34	PAGTO N.F. 806169 - FUNDACAO PIO XII
	99.582,86	0,00	-179.260,20	PAGTO N.F. 468432 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	99.615,36	-79.644,84	INSS DE FOLHA A RECOLHER
	0,00	70.255,20	-9.389,64	IRRF A RECOLHER
	32,50	0,00	-9.422,14	PAGAMENTO MENOR VALOR.
	1.085,14	0,00	-10.507,28	PAGAMENTO MENOR VALOR.
	0,00	2.562,75	-7.944,53	IRPJ COMPETENCIA MAIO 2025.
	0,00	7.944,53	0,00	PIS/COFINS/CSLL COMPETENCIA MAIO 2025.
	180.377,84	180.377,84	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ

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

Saldo Anterior: 4.603,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2025	365,08	0,00	4.237,99	PAGTO N.F. 62025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
26/06/2025	1.235,64	0,00	3.002,35	PAGTO N.F. 760014 - FUNDACAO PIO XII
	2.319,70	0,00	682,65	PAGTO N.F. 689280 - FUNDACAO PIO XII
	682,65	0,00	0,00	PAGTO N.F. 539732 - FUNDACAO PIO XII
30/06/2025	0,00	1.235,64	1.235,64	EMPRESTIMO BANESPA I- 06-2025
	0,00	900,00	2.135,64	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025
	0,00	883,70	3.019,34	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025
	0,00	682,65	3.701,99	EMPRESTIMO BRADESCO 06-2025
	0,00	536,00	4.237,99	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025
	0,00	132,10	4.370,09	CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 06-2025
	4.603,07	4.370,09	4.370,09	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 294.161,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	8.085,16	302.246,22	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	6.757,07	309.003,29	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	6.672,57	315.675,86	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	6.483,77	322.159,63	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 294.161,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	6.421,85	328.581,48	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	6.332,69	334.914,17	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	5.208,38	0,00	329.705,79	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	5.091,53	334.797,32	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	4.893,12	0,00	329.904,20	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	4.589,52	334.493,72	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	4.447,19	338.940,91	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	4.209,50	343.150,41	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	3.226,42	346.376,83	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	3.179,47	349.556,30	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	3.139,82	352.696,12	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.924,75	0,00	349.771,37	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	2.909,23	352.680,60	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	2.891,75	355.572,35	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	2.825,83	358.398,18	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	2.781,70	361.179,88	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.741,70	0,00	358.438,18	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	2.477,71	360.915,89	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.303,46	0,00	358.612,43	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	2.248,58	360.861,01	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.209,74	0,00	358.651,27	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	2.159,69	360.810,96	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	2.060,16	362.871,12	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.993,72	0,00	360.877,40	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	1.964,32	362.841,72	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.902,19	0,00	360.939,53	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	1.875,70	0,00	359.063,83	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.802,11	0,00	357.261,72	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.750,14	359.011,86	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.736,13	0,00	357.275,73	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	1.708,36	358.984,09	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	1.642,50	360.626,59	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.630,09	0,00	358.996,50	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.588,62	360.585,12	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	1.565,73	362.150,85	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.538,68	0,00	360.612,17	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.525,59	0,00	359.086,58	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	1.490,87	0,00	357.595,71	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	1.490,87	0,00	356.104,84	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	1.392,68	0,00	354.712,16	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.392,68	0,00	353.319,48	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.331,08	0,00	351.988,40	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	1.264,36	0,00	350.724,04	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	1.251,65	0,00	349.472,39	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.120,35	0,00	348.352,04	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.099,10	349.451,14	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.043,48	0,00	348.407,66	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.038,53	349.446,19	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.030,59	0,00	348.415,60	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	1.020,92	349.436,52	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	1.008,35	350.444,87	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 294.161,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	974,92	0,00	349.469,95	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	969,56	0,00	348.500,39	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	958,21	0,00	347.542,18	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	935,88	0,00	346.606,30	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	804,93	347.411,23	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	766,86	348.178,09	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	751,80	348.929,89	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	745,81	0,00	348.184,08	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	742,75	0,00	347.441,33	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	735,12	348.176,45	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	697,07	348.873,52	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	696,35	349.569,87	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	660,06	0,00	348.909,81	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	0,00	638,24	349.548,05	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	634,06	0,00	348.913,99	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	632,72	349.546,71	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	621,45	0,00	348.925,26	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	617,48	0,00	348.307,78	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	600,71	0,00	347.707,07	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	583,61	0,00	347.123,46	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	543,37	0,00	346.580,09	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	533,18	347.113,27	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	508,53	0,00	346.604,74	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	497,75	347.102,49	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	496,96	0,00	346.605,53	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	496,96	0,00	346.108,57	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	481,69	0,00	345.626,88	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	468,43	346.095,31	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	463,75	0,00	345.631,56	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	446,96	0,00	345.184,60	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	443,69	0,00	344.740,91	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	425,80	0,00	344.315,11	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	421,45	0,00	343.893,66	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	373,45	0,00	343.520,21	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	352,26	0,00	343.167,95	FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025
	347,83	0,00	342.820,12	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	343,53	0,00	342.476,59	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	283,23	342.759,82	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	268,73	343.028,55	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	247,58	0,00	342.780,97	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	0,00	240,84	343.021,81	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	220,02	0,00	342.801,79	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	205,83	0,00	342.595,96	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	154,58	0,00	342.441,38	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025
	141,93	0,00	342.299,45	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	294.161,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
30/06/2025	117,42	0,00	342.182,03	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	
	63.372,06	111.393,03	342.182,03	<<== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS				Saldo Anterior:	23.532,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
30/06/2025	0,00	646,81	24.179,60	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	540,56	24.720,16	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	533,80	25.253,96	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	518,70	25.772,66	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	513,74	26.286,40	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	506,61	26.793,01	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	407,32	27.200,33	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	391,44	0,00	26.808,89	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	367,16	27.176,05	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	355,77	27.531,82	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	336,76	27.868,58	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	258,11	28.126,69	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	254,35	28.381,04	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	251,18	28.632,22	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	232,73	28.864,95	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	231,34	29.096,29	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	226,06	29.322,35	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	222,53	29.544,88	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	219,33	0,00	29.325,55	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	198,21	29.523,76	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	184,27	0,00	29.339,49	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	179,88	29.519,37	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	176,77	0,00	29.342,60	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	172,77	29.515,37	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	164,81	29.680,18	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	159,49	0,00	29.520,69	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	157,14	29.677,83	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	150,05	0,00	29.527,78	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	140,01	29.667,79	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	136,66	29.804,45	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	131,40	29.935,85	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	127,08	30.062,93	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	125,25	30.188,18	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	123,09	0,00	30.065,09	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	111,41	0,00	29.953,68	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	111,41	0,00	29.842,27	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	100,13	0,00	29.742,14	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	87,92	29.830,06	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	83,08	29.913,14	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	81,67	29.994,81	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	80,66	30.075,47	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	77,56	0,00	29.997,91	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	76,65	0,00	29.921,26	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	74,87	0,00	29.846,39	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	
	0,00	64,39	29.910,78	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 23.532,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	61,34	29.972,12	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	60,14	30.032,26	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	59,66	0,00	29.972,60	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	58,80	30.031,40	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	55,76	30.087,16	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	55,70	30.142,86	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	51,05	30.193,91	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	50,61	30.244,52	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	49,71	0,00	30.194,81	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	46,68	0,00	30.148,13	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	42,65	30.190,78	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	39,82	30.230,60	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	38,53	0,00	30.192,07	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	37,47	30.229,54	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	35,75	0,00	30.193,79	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	22,65	30.216,44	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	21,49	30.237,93	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	19,26	30.257,19	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	2.186,80	8.911,20	30.257,19	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 188.169,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	6.566,91	194.736,78	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	5.385,54	200.122,32	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	5.098,25	205.220,57	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	5.016,63	210.237,20	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	5.004,40	215.241,60	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	4.862,85	220.104,45	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	3.818,73	223.923,18	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	3.720,44	0,00	220.202,74	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	3.491,80	223.694,54	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	3.442,13	227.136,67	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	3.335,40	230.472,07	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	2.562,19	233.034,26	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	2.534,56	235.568,82	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	2.384,60	237.953,42	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	2.181,92	240.135,34	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	2.179,40	0,00	237.955,94	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	2.168,81	240.124,75	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	2.144,68	242.269,43	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	2.086,29	244.355,72	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.883,58	246.239,30	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.727,60	0,00	244.511,70	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.686,43	246.198,13	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.657,30	0,00	244.540,83	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.619,77	246.160,60	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.545,13	247.705,73	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.495,28	0,00	246.210,45	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.473,24	247.683,69	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 188.169,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	1.406,78	0,00	246.276,91	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.350,53	247.627,44	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.312,60	248.940,04	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.281,27	250.221,31	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.231,88	251.453,19	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.191,46	252.644,65	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.154,01	0,00	251.490,64	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.044,51	0,00	250.446,13	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.044,51	0,00	249.401,62	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	938,74	0,00	248.462,88	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	824,32	249.287,20	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	778,90	250.066,10	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	765,68	250.831,78	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	756,26	251.588,04	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	727,17	0,00	250.860,87	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	718,66	0,00	250.142,21	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	701,91	0,00	249.440,30	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	603,69	250.043,99	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	575,15	250.619,14	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	563,85	251.182,99	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	559,36	0,00	250.623,63	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	551,34	251.174,97	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	522,80	251.697,77	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	522,26	252.220,03	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	478,68	252.698,71	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	474,54	253.173,25	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	466,09	0,00	252.707,16	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	437,71	0,00	252.269,45	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	399,88	252.669,33	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	373,31	253.042,64	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	361,27	0,00	252.681,37	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	351,32	253.032,69	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	335,22	0,00	252.697,47	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	212,42	252.909,89	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	201,55	253.111,44	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	180,63	253.292,07	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	20.675,96	85.798,16	253.292,07	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 15.053,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	525,34	15.578,45	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	430,82	16.009,27	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	407,84	16.417,11	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	401,31	16.818,42	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	400,35	17.218,77	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	389,04	17.607,81	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	305,56	17.913,37	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 15.053,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	297,63	0,00	17.615,74	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	279,36	17.895,10	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	275,38	18.170,48	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	266,84	18.437,32	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	204,96	18.642,28	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	202,78	18.845,06	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	190,77	19.035,83	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	174,55	19.210,38	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	174,35	0,00	19.036,03	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	173,51	19.209,54	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	171,57	19.381,11	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	166,91	19.548,02	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	150,68	19.698,70	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	138,20	19.836,90	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	134,91	19.971,81	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	132,59	0,00	19.839,22	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	129,57	19.968,79	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	123,61	20.092,40	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	119,64	0,00	19.972,76	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	117,86	20.090,62	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	112,54	0,00	19.978,08	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	108,05	20.086,13	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	105,01	20.191,14	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	102,51	20.293,65	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	98,55	20.392,20	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	95,31	20.487,51	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	92,32	0,00	20.395,19	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	83,56	0,00	20.311,63	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	83,56	0,00	20.228,07	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	75,10	0,00	20.152,97	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	65,96	20.218,93	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	62,32	20.281,25	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	61,26	20.342,51	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	60,50	20.403,01	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	58,17	0,00	20.344,84	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	57,49	0,00	20.287,35	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	56,15	0,00	20.231,20	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 15.053,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	48,29	20.279,49	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	46,01	20.325,50	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	45,11	20.370,61	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	44,75	0,00	20.325,86	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	44,11	20.369,97	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	41,82	20.411,79	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	41,78	20.453,57	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	38,29	20.491,86	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	37,96	20.529,82	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	37,29	0,00	20.492,53	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	35,02	0,00	20.457,51	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	32,00	20.489,51	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	29,86	20.519,37	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	28,90	0,00	20.490,47	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	28,11	20.518,58	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	26,82	0,00	20.491,76	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	16,99	20.508,75	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	16,12	20.524,87	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	14,45	20.539,32	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	275,38	0,00	20.263,94	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	1.791,26	7.002,09	20.263,94	<<== 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
06/06/2025	0,00	389.769,60	389.769,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06062025 CEF C/C 579393185
	0,00	1.624.718,86	2.014.488,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 579393185-2
	0,00	49.532,95	2.064.021,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
17/06/2025	0,00	3.249.437,69	5.313.459,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	0,00	761.562,46	6.075.021,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/06 CEF C/C 57939318
30/06/2025	0,00	23.667,34	6.098.688,90	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	0,00	809,84	6.099.498,74	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	3.904.685,54	0,00	2.194.813,20	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES JUNHO 2025.
	3.904.685,54	6.099.498,74	2.194.813,20	<<== 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
30/06/2025	0,00	15.200,98	15.200,98	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	14.762,81	29.963,79	0081 FOLHA INSS 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	14.133,45	44.097,24	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	12.960,17	57.057,41	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	12.017,10	69.074,51	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	11.993,91	81.068,42	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	10.019,11	91.087,53	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	9.592,55	100.680,08	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	8.550,08	109.230,16	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	8.206,83	117.436,99	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	7.178,80	124.615,79	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	6.152,28	130.768,07	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	6.080,37	136.848,44	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	5.905,12	142.753,56	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	5.732,20	148.485,76	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	5.724,26	154.210,02	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	5.653,37	159.863,39	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	5.530,15	165.393,54	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	5.184,07	170.577,61	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	5.157,24	175.734,85	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	5.145,79	180.880,64	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	5.007,44	185.888,08	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	4.645,12	190.533,20	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	4.408,27	194.941,47	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	4.281,22	199.222,69	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	4.098,69	203.321,38	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	4.047,63	207.369,01	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	3.891,03	211.260,04	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	3.888,49	215.148,53	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	3.837,03	218.985,56	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	3.758,46	222.744,02	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	3.484,95	226.228,97	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	3.478,24	229.707,21	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	3.420,04	233.127,25	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	3.163,57	236.290,82	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	3.150,70	239.441,52	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	3.075,08	242.516,60	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	3.004,26	245.520,86	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	2.956,52	248.477,38	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	2.905,49	251.382,87	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	2.865,75	254.248,62	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	2.781,86	257.030,48	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	2.484,73	259.515,21	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	2.479,53	261.994,74	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	2.379,99	264.374,73	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	2.292,88	266.667,61	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	2.107,54	268.775,15	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	2.081,87	270.857,02	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	2.062,90	272.919,92	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	2.058,32	274.978,24	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	2.002,98	276.981,22	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	1.978,34	278.959,56	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.909,81	280.869,37	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	1.876,60	282.745,97	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.869,67	284.615,64	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.837,64	286.453,28	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.816,75	288.270,03	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.808,18	290.078,21	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.784,17	291.862,38	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	1.771,55	293.633,93	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.691,63	295.325,56	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.662,33	296.987,89	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	1.660,08	298.647,97	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	1.603,76	300.251,73	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	1.586,60	301.838,33	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	1.495,60	303.333,93	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	1.492,27	304.826,20	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	1.452,14	306.278,34	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	1.353,23	307.631,57	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.347,08	308.978,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	1.332,41	310.311,06	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.303,21	311.614,27	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	1.254,78	312.869,05	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.253,42	314.122,47	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.230,04	315.352,51	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	1.173,82	316.526,33	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	1.146,30	317.672,63	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	1.139,24	318.811,87	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	1.128,40	319.940,27	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	1.127,67	321.067,94	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	1.063,37	322.131,31	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	1.001,85	323.133,16	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	993,89	324.127,05	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	959,68	325.086,73	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	917,44	326.004,17	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	913,70	326.917,87	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	891,78	327.809,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	857,39	328.667,04	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	831,06	329.498,10	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	750,64	330.248,74	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	723,27	330.972,01	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	720,57	331.692,58	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	717,88	332.410,46	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	627,78	333.038,24	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	573,72	333.611,96	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	572,43	334.184,39	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	544,22	334.728,61	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	542,20	335.270,81	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	532,91	335.803,72	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	526,86	336.330,58	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	524,37	336.854,95	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	520,31	337.375,26	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	514,07	337.889,33	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	513,75	338.403,08	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	501,91	338.904,99	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	501,37	339.406,36	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	490,57	339.896,93	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	484,16	340.381,09	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	464,50	340.845,59	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	454,36	341.299,95	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	425,36	341.725,31	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	404,76	342.130,07	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	392,44	342.522,51	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	389,09	342.911,60	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	388,84	343.300,44	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	387,25	343.687,69	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	386,40	344.074,09	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	383,88	344.457,97	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	373,82	344.831,79	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	363,89	345.195,68	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	363,49	345.559,17	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	345,52	345.904,69	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	331,46	346.236,15	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	330,38	346.566,53	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	319,22	0,00	346.247,31	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	316,36	346.563,67	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	315,07	346.878,74	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	313,35	347.192,09	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	313,35	347.505,44	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	308,38	347.813,82	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	302,65	348.116,47	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	295,65	348.412,12	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	281,62	348.693,74	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	278,30	348.972,04	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	251,11	349.223,15	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	230,80	349.453,95	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	228,71	349.682,66	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	215,60	349.898,26	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	210,57	350.108,83	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	197,85	350.306,68	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	186,97	350.493,65	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	183,77	350.677,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	182,05	350.859,47	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	181,74	351.041,21	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	181,68	351.222,89	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	177,16	351.400,05	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	167,81	351.567,86	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	150,89	351.718,75	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	140,41	351.859,16	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	139,83	351.998,99	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	138,20	352.137,19	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	135,32	352.272,51	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	133,24	352.405,75	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	131,76	352.537,51	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	0,00	131,31	352.668,82	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	125,34	352.794,16	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	125,34	352.919,50	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	113,92	353.033,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	112,65	353.146,07	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	112,30	353.258,37	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	108,40	353.366,77	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	108,38	353.475,15	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	100,56	353.575,71	0100 13º SALARIO INSS 06-2025
	0,00	100,20	353.675,91	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	96,12	353.772,03	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	92,57	0,00	353.679,46	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	91,48	353.770,94	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	90,87	353.861,81	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	90,87	353.952,68	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	87,77	354.040,45	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	84,23	354.124,68	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	81,67	354.206,35	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	66,93	354.273,28	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	66,32	354.339,60	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	63,98	0,00	354.275,62	0081 FOLHA INSS 06-2025
	0,00	62,52	354.338,14	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	61,07	354.399,21	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	52,03	354.451,24	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	48,66	354.499,90	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	48,42	354.548,32	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	43,35	354.591,67	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	40,55	354.632,22	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	38,73	354.670,95	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	38,08	354.709,03	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	37,38	354.746,41	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	33,15	354.779,56	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	31,92	0,00	354.747,64	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	31,43	354.779,07	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	30,26	354.809,33	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	29,16	354.838,49	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	23,08	354.861,57	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	21,56	354.883,13	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	18,56	0,00	354.864,57	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025
	0,00	16,78	354.881,35	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	13,98	354.895,33	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	13,13	354.908,46	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	0,00	10,06	354.918,52	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	6,40	0,00	354.912,12	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025
	354.912,12	0,00	0,00	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
	355.444,77	355.444,77	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: 2.685.288,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	0,00	3.904.685,54	6.589.973,79	RECONHECIMENTO DE RECEITA MES JUNHO 2025.
	0,00	3.904.685,54	6.589.973,79	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 108841 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2025	0,00	174,00	174,00	NOTA DE DOACAO Nº 15206 SÉRIE 1
	0,00	2.544,00	2.718,00	NOTA DE DOACAO Nº 15206 SÉRIE 1
24/06/2025	0,00	31,00	2.749,00	NOTA DE DOACAO Nº 20062025 SÉRIE U
	0,00	2.749,00	2.749,00	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.527,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	36.820,53	0,00	39.347,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	39.347,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,09	39.340,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,40	39.337,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	39.337,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,50	39.333,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,28	39.316,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,98	39.297,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	33,75	39.264,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,65	39.254,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,56	39.253,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,69	39.253,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,42	39.250,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,00	39.247,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,54	39.244,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,50	39.243,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,13	39.236,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,84	39.235,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,49	39.226,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,56	39.225,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,65	39.224,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,39	39.219,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.527,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
				MÊS 06/2025
30/06/2025	0,00	3,79	39.215,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,04	39.215,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,31	39.215,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	57,76	39.157,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	16,28	39.141,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	3,60	39.137,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	3,12	39.134,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,62	39.134,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	30,68	39.103,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	36.820,53	243,99	39.103,54	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 474,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	2.951,77	0,00	3.426,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	1,99	0,00	3.428,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	2.953,76	0,00	3.428,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	389.953,00	0,00	389.953,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	645,00	0,00	390.598,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	390.598,00	0,00	390.598,00	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/06/2025	35.768,34	0,00	35.768,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	15,63	0,00	35.783,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,81	35.783,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	1,34	35.781,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,79	35.781,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,58	35.780,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,45	35.780,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,12	35.779,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	1,42	35.778,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	3,93	35.774,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,17	35.774,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
	35.783,97	9,61	35.774,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	
Conta Analítica: 108939 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
30/06/2025	20,68	0,00	20,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	20,68	0,00	20,68	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	
Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	5.357,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
30/06/2025	957,22	0,00	6.314,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	18.074,30	0,00	24.389,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	19.031,52	0,00	24.389,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 108941 3.2.1.30.01.012 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
30/06/2025	62.941,00	0,00	62.941,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	62.941,00	0,00	62.941,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	
Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
30/06/2025	2.270,48	0,00	2.270,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2.270,48	0,00	2.270,48	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	
Conta Analítica: 108947 3.2.1.30.01.018 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
03/06/2025	27.000,00	0,00	27.000,00	REF. OLEO DIESEL 5000LT - NF 36408 - MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	
	27.000,00	0,00	27.000,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	
Conta Analítica: 108951 3.2.1.30.01.022 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	2.890,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
13/06/2025	825,03	0,00	3.715,61	REF. A NF 135055 - MESSER GASES LTDA.	
	825,03	0,00	3.715,61	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	
Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
30/06/2025	2,42	0,00	2,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2,99	0,00	5,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	1,03	0,00	6,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	0,00
	6,44	0,00	6,44	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES	

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	181.428,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
11/06/2025	285.956,32	0,00	467.384,81	REF AO CONSUMO DE ENERCI 06/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	285.956,32	0,00	467.384,81	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
04/06/2025	14.007,17	0,00	14.007,17	REF. A CONSUMO DE ÁGUA HOSPITAL CORA	
13/06/2025	27.921,72	0,00	41.928,89	REF. CONSUMO AGUA 04/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	41.928,89	0,00	41.928,89	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA				Saldo Anterior:	2.759,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
25/06/2025	2.000,42	0,00	4.760,41	REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA 06/2025	
	2.000,42	0,00	4.760,41	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA	

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET				Saldo Anterior:	7.767,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
04/06/2025	3.049,00	0,00	10.816,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1463 - ELO SOLUÇÕES	
	3.049,00	0,00	10.816,63	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	237.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>	
04/06/2025	96.800,00	0,00	334.400,00	REF. A NF 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	
	96.800,00	0,00	431.200,00	REF. A NF 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	
	48.400,00	0,00	479.600,00	REF. A NF 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	10.000,00	0,00	489.600,00	REF. A NF 452 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	
	48.400,00	0,00	538.000,00	REF. A NF 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	22.000,00	0,00	560.000,00	REF. A NF 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	
05/06/2025	6.000,00	0,00	566.000,00	REF. A NF 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	
	48.400,00	0,00	614.400,00	REF. A NF 562 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	
	3.000,00	0,00	617.400,00	REF. A NF 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	
	48.000,00	0,00	665.400,00	REF. A NF 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	68.200,00	0,00	733.600,00	REF. A NF 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	
	88.000,00	0,00	821.600,00	REF. A NF 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	48.400,00	0,00	870.000,00	REF. A NF 26 - FVP SAUDE LTDA	
06/06/2025	3.000,00	0,00	873.000,00	REF. A NF 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 237.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/06/2025	19.800,00	0,00	892.800,00	REF. A NF 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	48.400,00	0,00	941.200,00	REF. A NF 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
10/06/2025	56.760,00	0,00	997.960,00	REF. A NF 54 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	13.200,00	0,00	1.011.160,00	REF. A NF 272 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16/06/2025	15.400,00	0,00	1.026.560,00	REF. A NF 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
17/06/2025	15.400,00	0,00	1.041.960,00	REF. A NF 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	5.477,34	0,00	1.047.437,34	PAGAMENTO VALOR BRUTO SEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS REF NF 54 - SEMPRED.
20/06/2025	15.400,00	0,00	1.062.837,34	REF. A NF 40 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
25/06/2025	54.912,00	0,00	1.117.749,34	REF. A NF 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	880.149,34	0,00	1.117.749,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.083.586,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/06/2025	0,00	32,50	2.083.554,40	PAGAMENTO MENOR VALOR.
	0,00	1.085,14	2.082.469,26	PAGAMENTO MENOR VALOR.
30/06/2025	67.813,21	0,00	2.150.282,47	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	63.897,13	0,00	2.214.179,60	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	63.645,58	0,00	2.277.825,18	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	58.706,74	0,00	2.336.531,92	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	54.555,00	0,00	2.391.086,92	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	53.506,03	0,00	2.444.592,95	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	42.636,61	0,00	2.487.229,56	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	38.292,33	0,00	2.525.521,89	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	37.612,22	0,00	2.563.134,11	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	30.741,97	0,00	2.593.876,08	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	28.442,97	0,00	2.622.319,05	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	27.153,04	0,00	2.649.472,09	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	26.471,88	0,00	2.675.943,97	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	23.711,33	0,00	2.699.655,30	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	23.562,96	0,00	2.723.218,26	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	22.909,53	0,00	2.746.127,79	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	22.343,28	0,00	2.768.471,07	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	22.343,28	0,00	2.790.814,35	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	19.260,67	0,00	2.810.075,02	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	18.310,71	0,00	2.828.385,73	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	18.056,28	0,00	2.846.442,01	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	16.531,95	0,00	2.862.973,96	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	14.756,65	0,00	2.877.730,61	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	14.451,37	0,00	2.892.181,98	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	14.255,61	0,00	2.906.437,59	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	13.347,87	0,00	2.919.785,46	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	11.896,24	0,00	2.931.681,70	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	9.228,80	0,00	2.940.910,50	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	8.689,40	0,00	2.949.599,90	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	8.640,76	0,00	2.958.240,66	DIAS TRABALHADOS 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.083.586,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	8.487,89	0,00	2.966.728,55	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	8.250,42	0,00	2.974.978,97	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	8.172,80	0,00	2.983.151,77	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	7.900,89	0,00	2.991.052,66	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	7.676,55	0,00	2.998.729,21	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	6.756,03	0,00	3.005.485,24	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	6.387,05	0,00	3.011.872,29	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	6.072,00	0,00	3.017.944,29	ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 06-2025
	6.016,51	0,00	3.023.960,80	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	5.963,48	0,00	3.029.924,28	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	5.963,48	0,00	3.035.887,76	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	5.686,83	0,00	3.041.574,59	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 06-2025
	5.348,65	0,00	3.046.923,24	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	5.348,65	0,00	3.052.271,89	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	5.313,00	0,00	3.057.584,89	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	4.908,20	0,00	3.062.493,09	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	4.761,89	3.057.731,20	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	4.624,84	0,00	3.062.356,04	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	4.436,50	0,00	3.066.792,54	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	4.432,56	0,00	3.071.225,10	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	4.425,20	0,00	3.075.650,30	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 06-2025
	4.173,24	0,00	3.079.823,54	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	3.656,50	0,00	3.083.480,04	ADICIONAL PERICULOSIDADE MES 00/00- 06-2025
	0,00	3.455,20	3.080.024,84	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	3.118,09	0,00	3.083.142,93	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	3.000,77	0,00	3.086.143,70	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	2.722,28	0,00	3.088.865,98	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	2.598,29	0,00	3.091.464,27	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	2.496,28	0,00	3.093.960,55	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	2.490,22	0,00	3.096.450,77	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	2.479,80	0,00	3.098.930,57	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	2.365,42	0,00	3.101.295,99	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	2.329,98	0,00	3.103.625,97	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	2.170,10	0,00	3.105.796,07	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	2.104,96	0,00	3.107.901,03	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	2.086,62	0,00	3.109.987,65	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	1.855,00	0,00	3.111.842,65	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	1.821,60	0,00	3.113.664,25	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.727,60	0,00	3.115.391,85	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	1.706,89	0,00	3.117.098,74	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	1.664,56	3.115.434,18	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	1.625,42	0,00	3.117.059,60	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.594,90	0,00	3.118.654,50	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	1.583,63	3.117.070,87	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	1.562,90	0,00	3.118.633,77	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.562,90	0,00	3.120.196,67	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.507,88	0,00	3.121.704,55	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.479,54	0,00	3.123.184,09	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.409,04	0,00	3.124.593,13	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	1.315,27	0,00	3.125.908,40	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	0,00	1.265,88	3.124.642,52	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.083.586,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				2025
30/06/2025	1.250,32	0,00	3.125.892,84	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.250,32	0,00	3.127.143,16	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	1.236,67	0,00	3.128.379,83	DIAS TRABALHADOS 06-2025
	1.214,40	0,00	3.129.594,23	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	0,00	1.213,36	3.128.380,87	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	1.200,00	0,00	3.129.580,87	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	1.200,00	0,00	3.130.780,87	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	1.180,35	0,00	3.131.961,22	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	1.114,01	0,00	3.133.075,23	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	1.085,88	0,00	3.134.161,11	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	1.055,65	3.133.105,46	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	990,88	0,00	3.134.096,34	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	0,00	973,75	3.133.122,59	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	0,00	959,67	3.132.162,92	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	0,00	959,64	3.131.203,28	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	937,74	0,00	3.132.141,02	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	937,74	0,00	3.133.078,76	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	937,74	0,00	3.134.016,50	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	937,74	0,00	3.134.954,24	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	937,74	0,00	3.135.891,98	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	921,91	0,00	3.136.813,89	HORA EXTRA 50%- 06-2025
	0,00	895,03	3.135.918,86	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	879,71	0,00	3.136.798,57	AUXILIO DOENÇA (SEI16120/2020) 06-2025
	800,00	0,00	3.137.598,57	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	788,85	0,00	3.138.387,42	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	775,56	0,00	3.139.162,98	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	738,32	0,00	3.139.901,30	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	727,21	0,00	3.140.628,51	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	722,53	0,00	3.141.351,04	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	722,52	0,00	3.142.073,56	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	708,03	0,00	3.142.781,59	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	643,48	0,00	3.143.425,07	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	635,41	0,00	3.144.060,48	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	628,73	0,00	3.144.689,21	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	628,70	0,00	3.145.317,91	HORA EXTRA 50%- 06-2025
	625,16	0,00	3.145.943,07	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	625,16	0,00	3.146.568,23	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	625,16	0,00	3.147.193,39	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	614,74	0,00	3.147.808,13	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	614,74	0,00	3.148.422,87	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	614,74	0,00	3.149.037,61	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	614,74	0,00	3.149.652,35	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	610,24	0,00	3.150.262,59	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	605,76	0,00	3.150.868,35	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	604,73	0,00	3.151.473,08	AUXILIO DOENÇA (SEI16120/2020) 06-2025
	587,90	0,00	3.152.060,98	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	586,59	0,00	3.152.647,57	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	583,44	0,00	3.153.231,01	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	565,78	3.152.665,23	PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 06-2025
	551,76	0,00	3.153.216,99	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.083.586,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	551,69	0,00	3.153.768,68	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	533,88	0,00	3.154.302,56	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	0,00	533,43	3.153.769,13	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	0,00	510,13	3.153.259,00	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	494,34	0,00	3.153.753,34	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	478,90	0,00	3.154.232,24	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	467,02	0,00	3.154.699,26	HORA EXTRA 50%- 06-2025
	0,00	460,81	3.154.238,45	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	0,00	458,34	3.153.780,11	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	0,00	452,84	3.153.327,27	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	448,07	0,00	3.153.775,34	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	441,47	0,00	3.154.216,81	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	0,00	433,35	3.153.783,46	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	423,59	0,00	3.154.207,05	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	0,00	422,12	3.153.784,93	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	0,00	422,06	3.153.362,87	INDENIZACAO ART. 480 06-2025
	0,00	392,60	3.152.970,27	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	380,15	0,00	3.153.350,42	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	357,06	0,00	3.153.707,48	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	332,54	0,00	3.154.040,02	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	324,34	0,00	3.154.364,36	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	323,08	0,00	3.154.687,44	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	0,00	319,96	3.154.367,48	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	312,58	0,00	3.154.680,06	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	312,58	0,00	3.154.992,64	ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 06-2025
	312,58	0,00	3.155.305,22	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	312,58	0,00	3.155.617,80	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	312,58	0,00	3.155.930,38	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	312,58	0,00	3.156.242,96	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	312,58	0,00	3.156.555,54	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	306,80	0,00	3.156.862,34	INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025
	306,71	0,00	3.157.169,05	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	303,60	0,00	3.157.472,65	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	303,60	0,00	3.157.776,25	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	303,60	0,00	3.158.079,85	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	287,72	0,00	3.158.367,57	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	272,69	0,00	3.158.640,26	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	267,74	0,00	3.158.908,00	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	263,90	0,00	3.159.171,90	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	263,41	0,00	3.159.435,31	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	257,99	3.159.177,32	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	257,96	0,00	3.159.435,28	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	239,92	0,00	3.159.675,20	AUXILIO DOENÇA- 06-2025
	237,61	0,00	3.159.912,81	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	226,77	3.159.686,04	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	215,28	0,00	3.159.901,32	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	214,33	0,00	3.160.115,65	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	214,24	0,00	3.160.329,89	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	208,82	0,00	3.160.538,71	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.083.586,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	200,00	0,00	3.160.738,71	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	200,00	0,00	3.160.938,71	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	200,00	0,00	3.161.138,71	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	0,00	193,45	3.160.945,26	FALTAS (EM HORAS)- 06-2025
	0,00	187,74	3.160.757,52	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	0,00	184,38	3.160.573,14	INSS DESCONTADO A MENOR MES ANTERIOR 06-2025
	161,42	0,00	3.160.734,56	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	148,94	0,00	3.160.883,50	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	144,61	3.160.738,89	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	143,52	0,00	3.160.882,41	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	137,54	0,00	3.161.019,95	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	136,58	0,00	3.161.156,53	REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025
	135,78	0,00	3.161.292,31	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	0,00	128,91	3.161.163,40	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025
	0,00	126,73	3.161.036,67	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	125,03	0,00	3.161.161,70	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	122,65	0,00	3.161.284,35	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	120,91	0,00	3.161.405,26	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	120,90	0,00	3.161.526,16	REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025
	120,58	0,00	3.161.646,74	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	120,00	3.161.526,74	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	113,93	0,00	3.161.640,67	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	113,86	0,00	3.161.754,53	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	112,20	0,00	3.161.866,73	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	106,11	0,00	3.161.972,84	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	104,19	0,00	3.162.077,03	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025
	103,90	0,00	3.162.180,93	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	103,69	0,00	3.162.284,62	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	103,10	0,00	3.162.387,72	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	101,40	0,00	3.162.489,12	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	95,06	0,00	3.162.584,18	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	92,10	0,00	3.162.676,28	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	89,81	0,00	3.162.766,09	REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025
	80,13	0,00	3.162.846,22	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	73,08	0,00	3.162.919,30	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	69,99	0,00	3.162.989,29	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	69,49	0,00	3.163.058,78	INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025
	67,93	0,00	3.163.126,71	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	65,62	0,00	3.163.192,33	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	62,82	0,00	3.163.255,15	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	62,13	0,00	3.163.317,28	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	0,00	60,07	3.163.257,21	SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025
	0,00	60,00	3.163.197,21	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	0,00	60,00	3.163.137,21	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	58,90	0,00	3.163.196,11	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	54,02	0,00	3.163.250,13	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	53,40	0,00	3.163.303,53	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	51,53	0,00	3.163.355,06	INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.083.586,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				2025
30/06/2025	50,00	0,00	3.163.405,06	PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025
	49,61	0,00	3.163.454,67	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	49,56	0,00	3.163.504,23	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	46,84	0,00	3.163.551,07	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	45,69	0,00	3.163.596,76	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	36,27	0,00	3.163.633,03	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	36,12	0,00	3.163.669,15	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	33,32	0,00	3.163.702,47	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,00	30,53	3.163.671,94	CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 06-2025
	0,00	30,53	3.163.641,41	CO PARTICIPAÇÃO PLS SFS MES ANTERIOR (SINDEES) 06-2025
	0,00	30,00	3.163.611,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	0,00	30,00	3.163.581,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	0,00	30,00	3.163.551,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	0,00	30,00	3.163.521,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	0,00	30,00	3.163.491,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	0,00	30,00	3.163.461,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	0,00	30,00	3.163.431,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	0,00	30,00	3.163.401,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025
	29,34	0,00	3.163.430,75	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	28,31	0,00	3.163.459,06	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	27,12	0,00	3.163.486,18	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	26,45	0,00	3.163.512,63	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	23,19	0,00	3.163.535,82	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	23,15	0,00	3.163.558,97	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	21,91	0,00	3.163.580,88	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	21,88	0,00	3.163.602,76	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	21,37	0,00	3.163.624,13	HORA EXTRA 50%- 06-2025
	21,06	0,00	3.163.645,19	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	18,10	0,00	3.163.663,29	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	17,03	0,00	3.163.680,32	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	16,51	0,00	3.163.696,83	DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025
	16,23	0,00	3.163.713,06	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	14,48	0,00	3.163.727,54	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	14,05	0,00	3.163.741,59	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	11,32	0,00	3.163.752,91	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	10,56	0,00	3.163.763,47	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	10,27	0,00	3.163.773,74	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	9,53	0,00	3.163.783,27	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	7,85	0,00	3.163.791,12	INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025
	6,98	0,00	3.163.798,10	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	6,90	0,00	3.163.805,00	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	6,40	0,00	3.163.811,40	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	5,90	0,00	3.163.817,30	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	5,70	0,00	3.163.823,00	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	5,64	0,00	3.163.828,64	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	5,45	0,00	3.163.834,09	HORA EXTRA 100%- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.083.586,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	5,44	0,00	3.163.839,53	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	4,45	0,00	3.163.843,98	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	4,11	0,00	3.163.848,09	REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025
	4,03	0,00	3.163.852,12	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	3,48	0,00	3.163.855,60	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	3,11	0,00	3.163.858,71	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	2,03	0,00	3.163.860,74	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	1,61	0,00	3.163.862,35	ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025
	1,10	0,00	3.163.863,45	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,55	0,00	3.163.864,00	HORA EXTRA 100%- 06-2025
	0,11	0,00	3.163.864,11	REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025
	0,11	0,00	3.163.864,22	REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025
	5.611,61	0,00	3.169.475,83	IRRF ADIANTAMENTO SALARIO
	1.112.817,96	26.929,03	3.169.475,83	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 108958 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	3.093,27	0,00	3.093,27	INDENIZACAO ART. 479- 06-2025
	2.832,13	0,00	5.925,40	INDENIZACAO ART. 479- 06-2025
	1.904,82	0,00	7.830,22	INDENIZACAO ART. 479- 06-2025
	639,79	0,00	8.470,01	INDENIZACAO ART. 479- 06-2025
	8.470,01	0,00	8.470,01	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 205.147,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	6.566,91	0,00	211.714,00	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	5.385,54	0,00	217.099,54	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	5.098,25	0,00	222.197,79	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	5.038,56	0,00	227.236,35	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	5.016,63	0,00	232.252,98	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	5.004,40	0,00	237.257,38	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	4.862,85	0,00	242.120,23	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	3.818,73	0,00	245.938,96	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	3.720,44	242.218,52	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	3.491,80	0,00	245.710,32	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	3.442,13	0,00	249.152,45	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	3.335,40	0,00	252.487,85	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	2.889,25	0,00	255.377,10	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	2.562,19	0,00	257.939,29	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	2.534,56	0,00	260.473,85	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	2.384,60	0,00	262.858,45	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	2.181,92	0,00	265.040,37	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	2.179,40	262.860,97	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	2.168,81	0,00	265.029,78	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	2.144,68	0,00	267.174,46	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	2.086,29	0,00	269.260,75	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.883,58	0,00	271.144,33	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.860,38	0,00	273.004,71	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 205.147,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	1.738,86	0,00	274.743,57	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	1.727,60	273.015,97	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.686,43	0,00	274.702,40	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.657,30	273.045,10	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.626,40	0,00	274.671,50	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	1.619,77	0,00	276.291,27	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.580,65	0,00	277.871,92	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	1.545,13	0,00	279.417,05	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.495,28	277.921,77	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.490,87	0,00	279.412,64	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	1.490,87	0,00	280.903,51	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	1.473,24	0,00	282.376,75	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.406,78	280.969,97	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.350,53	0,00	282.320,50	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.331,08	0,00	283.651,58	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	1.312,60	0,00	284.964,18	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.281,27	0,00	286.245,45	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.231,88	0,00	287.477,33	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.191,46	0,00	288.668,79	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.154,01	287.514,78	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.127,96	0,00	288.642,74	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	1.067,63	0,00	289.710,37	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	1.044,51	288.665,86	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	1.044,51	287.621,35	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	1.038,92	0,00	288.660,27	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	975,83	0,00	289.636,10	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	938,74	288.697,36	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	824,32	0,00	289.521,68	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	778,90	0,00	290.300,58	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	765,68	0,00	291.066,26	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	756,26	0,00	291.822,52	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	742,48	0,00	292.565,00	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	727,17	291.837,83	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	718,66	291.119,17	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	701,91	290.417,26	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	660,06	0,00	291.077,32	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	617,48	0,00	291.694,80	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	603,69	0,00	292.298,49	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	575,15	0,00	292.873,64	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	563,85	0,00	293.437,49	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	559,36	292.878,13	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	551,34	0,00	293.429,47	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	525,34	0,00	293.954,81	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	522,80	0,00	294.477,61	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	522,26	0,00	294.999,87	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	478,68	0,00	295.478,55	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	474,54	0,00	295.953,09	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	466,09	295.487,00	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	463,75	0,00	295.950,75	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	0,00	437,71	295.513,04	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	430,82	0,00	295.943,86	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 205.147,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
				2025
30/06/2025	425,80	0,00	296.369,66	13o SALARIO RESCISAO- 06-2025
	407,84	0,00	296.777,50	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	401,31	0,00	297.178,81	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	400,35	0,00	297.579,16	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	399,88	0,00	297.979,04	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	389,04	0,00	298.368,08	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	373,31	0,00	298.741,39	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	361,27	298.380,12	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	351,32	0,00	298.731,44	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	0,00	335,22	298.396,22	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	305,56	0,00	298.701,78	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	297,63	298.404,15	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	279,36	0,00	298.683,51	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	278,30	0,00	298.961,81	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	275,38	0,00	299.237,19	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	266,84	0,00	299.504,03	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	249,63	0,00	299.753,66	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	212,42	0,00	299.966,08	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	204,96	0,00	300.171,04	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	202,78	0,00	300.373,82	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	201,55	0,00	300.575,37	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	190,77	0,00	300.766,14	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	180,63	0,00	300.946,77	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025
	174,55	0,00	301.121,32	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	174,35	300.946,97	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	173,51	0,00	301.120,48	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	171,57	0,00	301.292,05	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	166,91	0,00	301.458,96	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	150,68	0,00	301.609,64	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	138,20	0,00	301.747,84	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	134,91	0,00	301.882,75	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	132,59	301.750,16	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	130,24	0,00	301.880,40	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	129,57	0,00	302.009,97	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	123,61	0,00	302.133,58	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	119,64	302.013,94	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	117,86	0,00	302.131,80	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	116,10	0,00	302.247,90	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	112,54	302.135,36	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 205.147,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	108,05	0,00	302.243,41	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	105,01	0,00	302.348,42	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	102,51	0,00	302.450,93	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	101,20	0,00	302.552,13	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	98,55	0,00	302.650,68	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	96,56	0,00	302.747,24	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	95,31	0,00	302.842,55	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	92,32	302.750,23	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	83,56	302.666,67	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	83,56	302.583,11	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	77,02	0,00	302.660,13	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	77,02	0,00	302.737,15	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	76,65	0,00	302.813,80	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	75,90	0,00	302.889,70	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	75,90	0,00	302.965,60	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	75,90	0,00	303.041,50	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	75,90	0,00	303.117,40	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	0,00	75,10	303.042,30	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	65,96	0,00	303.108,26	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	62,32	0,00	303.170,58	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	61,26	0,00	303.231,84	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	60,50	0,00	303.292,34	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	58,17	303.234,17	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	57,49	303.176,68	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	56,15	303.120,53	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	48,29	0,00	303.168,82	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	46,01	0,00	303.214,83	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	45,11	0,00	303.259,94	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	44,75	303.215,19	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	44,11	0,00	303.259,30	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	41,82	0,00	303.301,12	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	41,78	0,00	303.342,90	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	39,07	0,00	303.381,97	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	39,07	0,00	303.421,04	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	39,07	0,00	303.460,11	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	39,07	0,00	303.499,18	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	38,29	0,00	303.537,47	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 205.147,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	37,96	0,00	303.575,43	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	37,29	303.538,14	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	35,02	303.503,12	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	32,00	0,00	303.535,12	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	29,86	0,00	303.564,98	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	28,90	303.536,08	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	28,11	0,00	303.564,19	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	26,82	303.537,37	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	26,05	0,00	303.563,42	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025
	16,99	0,00	303.580,41	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	16,12	0,00	303.596,53	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	14,45	0,00	303.610,98	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	0,00	275,38	303.335,60	ESTORNO DE DEPRECIACAO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	120.655,73	22.467,22	303.335,60	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -320.023,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	8.085,16	0,00	-328.108,36	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	6.757,07	0,00	-334.865,43	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	6.672,57	0,00	-341.538,00	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	6.483,77	0,00	-348.021,77	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	6.421,85	0,00	-354.443,62	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	6.332,69	0,00	-360.776,31	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	5.091,53	0,00	-365.867,84	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	4.893,12	-360.974,72	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	4.589,52	0,00	-365.564,24	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	4.447,19	0,00	-370.011,43	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	4.209,50	0,00	-374.220,93	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	3.226,42	0,00	-377.447,35	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	3.179,47	0,00	-380.626,82	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	3.139,82	0,00	-383.766,64	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.909,23	0,00	-386.675,87	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.891,75	0,00	-389.567,62	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.825,83	0,00	-392.393,45	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.781,70	0,00	-395.175,15	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	2.741,70	-392.433,45	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.477,71	0,00	-394.911,16	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	2.303,46	-392.607,70	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.248,58	0,00	-394.856,28	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	2.209,74	-392.646,54	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.159,69	0,00	-394.806,23	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	2.060,16	0,00	-396.866,39	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	1.993,72	-394.872,67	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.964,32	0,00	-396.836,99	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	1.875,70	-394.961,29	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -320.023,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	1.750,14	0,00	-396.711,43	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.708,36	0,00	-398.419,79	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.642,50	0,00	-400.062,29	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.588,62	0,00	-401.650,91	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.565,73	0,00	-403.216,64	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	1.538,68	-401.677,96	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	1.392,68	-400.285,28	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	1.392,68	-398.892,60	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	1.251,65	-397.640,95	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.099,10	0,00	-398.740,05	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.038,53	0,00	-399.778,58	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.020,92	0,00	-400.799,50	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	1.008,35	0,00	-401.807,85	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	969,56	-400.838,29	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	958,21	-399.880,08	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	935,88	-398.944,20	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	804,93	0,00	-399.749,13	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	766,86	0,00	-400.515,99	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	751,80	0,00	-401.267,79	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	745,81	-400.521,98	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	735,12	0,00	-401.257,10	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	697,07	0,00	-401.954,17	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	696,35	0,00	-402.650,52	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	646,81	0,00	-403.297,33	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	638,24	0,00	-403.935,57	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	632,72	0,00	-404.568,29	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	621,45	-403.946,84	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	583,61	-403.363,23	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	540,56	0,00	-403.903,79	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	533,80	0,00	-404.437,59	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	533,18	0,00	-404.970,77	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	518,70	0,00	-405.489,47	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	513,74	0,00	-406.003,21	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	506,61	0,00	-406.509,82	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	497,75	0,00	-407.007,57	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	481,69	-406.525,88	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	468,43	0,00	-406.994,31	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	0,00	446,96	-406.547,35	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	407,32	0,00	-406.954,67	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	391,44	-406.563,23	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	367,16	0,00	-406.930,39	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	355,77	0,00	-407.286,16	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	336,76	0,00	-407.622,92	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	283,23	0,00	-407.906,15	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	268,73	0,00	-408.174,88	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	258,11	0,00	-408.432,99	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	254,35	0,00	-408.687,34	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	251,18	0,00	-408.938,52	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	240,84	0,00	-409.179,36	0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025
	232,73	0,00	-409.412,09	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	231,34	0,00	-409.643,43	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -320.023,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	226,06	0,00	-409.869,49	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	222,53	0,00	-410.092,02	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	219,33	-409.872,69	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	198,21	0,00	-410.070,90	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	184,27	-409.886,63	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	179,88	0,00	-410.066,51	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	176,77	-409.889,74	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	172,77	0,00	-410.062,51	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	164,81	0,00	-410.227,32	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	159,49	-410.067,83	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	157,14	0,00	-410.224,97	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	150,05	-410.074,92	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	140,01	0,00	-410.214,93	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	136,66	0,00	-410.351,59	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	131,40	0,00	-410.482,99	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	127,08	0,00	-410.610,07	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	125,25	0,00	-410.735,32	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	123,09	-410.612,23	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	111,41	-410.500,82	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	111,41	-410.389,41	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	100,13	-410.289,28	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	87,92	0,00	-410.377,20	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	83,08	0,00	-410.460,28	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	81,67	0,00	-410.541,95	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	80,66	0,00	-410.622,61	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	77,56	-410.545,05	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	76,65	-410.468,40	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	74,87	-410.393,53	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	64,39	0,00	-410.457,92	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	61,34	0,00	-410.519,26	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	60,14	0,00	-410.579,40	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	59,66	-410.519,74	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	58,80	0,00	-410.578,54	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	55,76	0,00	-410.634,30	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	55,70	0,00	-410.690,00	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	51,05	0,00	-410.741,05	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	50,61	0,00	-410.791,66	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	49,71	-410.741,95	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	46,68	-410.695,27	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	42,65	0,00	-410.737,92	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	39,82	0,00	-410.777,74	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	38,53	-410.739,21	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	37,47	0,00	-410.776,68	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	0,00	35,75	-410.740,93	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	22,65	0,00	-410.763,58	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	21,49	0,00	-410.785,07	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	19,26	0,00	-410.804,33	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025
	120.304,23	29.523,10	410.804,33-	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	1.570,00	0,00	1.570,00	DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 06-2025
	580,00	0,00	2.150,00	DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 06-2025
	2.150,00	0,00	2.150,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS

Conta Analítica: 108967 3.2.1.40.01.015 - MULTAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 355,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/06/2025	859,20	0,00	1.214,84	PAGTO N.F. 13062025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	1.033,34	0,00	2.248,18	PAGTO N.F. 131334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/06/2025	126,98	0,00	2.375,16	PAGTO N.F. 201439 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/06/2025	662,03	0,00	3.037,19	PAGTO N.F. 251606 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	2.681,55	0,00	3.037,19	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 21.874,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	2.468,57	0,00	24.343,27	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	2.032,14	0,00	26.375,41	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	1.087,69	0,00	27.463,10	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	1.087,69	0,00	28.550,79	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	1.064,86	0,00	29.615,65	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	889,85	0,00	30.505,50	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	854,10	0,00	31.359,60	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	853,26	0,00	32.212,86	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	255,85	0,00	32.468,71	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025
	10.594,01	0,00	32.468,71	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 169.374,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	6.080,33	0,00	175.454,42	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	5.905,06	0,00	181.359,48	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	5.653,31	0,00	187.012,79	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	5.184,02	0,00	192.196,81	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	4.806,80	0,00	197.003,61	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	4.797,49	0,00	201.801,10	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	4.183,60	0,00	205.984,70	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	3.836,97	0,00	209.821,67	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	3.419,97	0,00	213.241,64	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	3.282,71	0,00	216.524,35	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	2.919,87	0,00	219.444,22	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	2.460,90	0,00	221.905,12	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	2.292,85	0,00	224.197,97	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	2.289,69	0,00	226.487,66	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	2.212,05	0,00	228.699,71	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	2.062,87	0,00	230.762,58	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	2.058,28	0,00	232.820,86	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	2.002,94	0,00	234.823,80	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 169.374,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	1.858,00	0,00	236.681,80	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	1.619,04	0,00	238.300,84	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	1.556,36	0,00	239.857,20	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	1.555,38	0,00	241.412,58	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	1.265,41	0,00	242.677,99	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	1.260,26	0,00	243.938,25	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	1.230,01	0,00	245.168,26	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	1.182,59	0,00	246.350,85	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	1.146,27	0,00	247.497,12	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	993,89	0,00	248.491,01	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	791,33	0,00	249.282,34	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	750,63	0,00	250.032,97	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	747,85	0,00	250.780,82	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	735,04	0,00	251.515,86	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	726,70	0,00	252.242,56	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	723,26	0,00	252.965,82	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	708,61	0,00	253.674,43	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	676,64	0,00	254.351,07	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	541,29	0,00	254.892,36	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	532,96	0,00	255.425,32	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	501,91	0,00	255.927,23	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	501,36	0,00	256.428,59	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	455,69	0,00	256.884,28	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	425,32	0,00	257.309,60	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	383,86	0,00	257.693,46	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	251,10	0,00	257.944,56	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	208,12	0,00	258.152,68	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	193,66	0,00	258.346,34	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	181,74	0,00	258.528,08	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	154,90	0,00	258.682,98	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	149,50	0,00	258.832,48	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	138,20	0,00	258.970,68	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	132,57	0,00	259.103,25	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	125,34	0,00	259.228,59	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	125,34	0,00	259.353,93	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	121,05	0,00	259.474,98	0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025
	112,64	0,00	259.587,62	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	92,32	0,00	259.679,94	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	91,48	0,00	259.771,42	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	86,23	0,00	259.857,65	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	84,22	0,00	259.941,87	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	67,12	0,00	260.008,99	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	55,93	0,00	260.064,92	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	52,52	0,00	260.117,44	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	43,35	0,00	260.160,79	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	40,22	0,00	260.201,01	0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025
	90.826,92	0,00	260.201,01	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 9.382,98

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 9.382,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/06/2025	5.317,10	0,00	14.700,08	REF A VALE DE TRANSPORTE 07/2025 - 8645026 - REDEMOB CONSORCIO
30/06/2025	0,00	1.377,20	13.322,88	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	356,40	12.966,48	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	352,59	12.613,89	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	333,90	12.279,99	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	306,57	11.973,42	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	259,22	11.714,20	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	250,40	11.463,80	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	158,42	11.305,38	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	129,00	11.176,38	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	125,20	11.051,18	VALE TRANSPORTE MES ANT- 06-2025
	0,00	125,20	10.925,98	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	125,20	10.800,78	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	125,20	10.675,58	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	120,40	10.555,18	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	120,40	10.434,78	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	120,40	10.314,38	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	111,30	10.203,08	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	111,30	10.091,78	VALE TRANSPORTE- 06-2025
	0,00	111,30	9.980,48	VALE TRANSPORTE MES ANT- 06-2025
	5.317,10	4.719,60	9.980,48	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 1.724,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/06/2025	8.205,00	0,00	9.929,00	REF. A NF 58 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	8.205,00	0,00	9.929,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 13.761,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/06/2025	655,90	0,00	14.417,70	REF. A NF 38344 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
09/06/2025	500,00	0,00	14.917,70	PAGTO N.F. 37059 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
23/06/2025	9.500,00	0,00	24.417,70	REF. A NF 1175 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
27/06/2025	12.450,00	0,00	36.867,70	REF. A NF 6859 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	23.105,90	0,00	36.867,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 109002 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
04/06/2025	300,00	0,00	300,00	REF. A NF 378 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
24/06/2025	320,00	0,00	620,00	REF. A NF 1701 - AUTO CAPAS T7 LTDA
	620,00	0,00	620,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2025	3.900,00	0,00	3.900,00	REF. A NF 62230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	3.900,00	0,00	3.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
04/06/2025	410,00	0,00	410,00	REF. A NF 49641 - INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA EPP
05/06/2025	3.400,00	0,00	3.810,00	REF. A NF 27464 - MARCIO NUNES VALADAO ME
11/06/2025	573,94	0,00	4.383,94	REF. A NF 202510899 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	7,46	0,00	4.391,40	REF. A NF 202510833 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
12/06/2025	294,96	0,00	4.686,36	REF. A NF 4576 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA
	410,00	0,00	5.096,36	REF. A NF 4575 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA
23/06/2025	300,00	0,00	5.396,36	REF. A NF 2422 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
	3.386,50	0,00	8.782,86	REF. A NF 2423 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
	55,00	0,00	8.837,86	REF. A NF 2421 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
24/06/2025	12.575,00	0,00	21.412,86	REF. A NF 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	21.412,86	0,00	21.412,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL

Conta Analítica: 109010 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
11/06/2025	2.891,00	0,00	2.891,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1187 - HARENA INOVAÇÃO LTDA
13/06/2025	586,00	0,00	3.477,00	REF. A NF 65 - JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA
18/06/2025	1.084,20	0,00	4.561,20	PASSAGEM P/COLABORADORA - TEREZINHA ALVES 192368 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
	4.561,20	0,00	4.561,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA

Conta Analítica: 109016 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 3.680,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/06/2025	29.976,80	0,00	33.656,80	REF. A NF 5 - EQUALITY LTDA
	29.976,80	0,00	33.656,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 109025 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/06/2025	6.332,92	0,00	6.332,92	REF. A NF 15830 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	6.332,92	0,00	6.332,92	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 109031 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109031 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/06/2025	15.740,00	0,00	15.740,00	REF. CONTRATO IMPRESSORAS NF 911 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	15.740,00	0,00	15.740,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/06/2025	3.480,00	0,00	3.480,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3.480,00	0,00	3.480,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC

Conta Analítica: 109092 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 12.083,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
10/06/2025	510,00	0,00	12.593,07	REF. MENS. SINDICAL 05/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE
12/06/2025	223,90	0,00	12.816,97	TAXA DE EXPEDIENTE DUAM 939 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	733,90	0,00	12.816,97	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 2.665,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
11/06/2025	342,00	0,00	3.007,18	REGISTRO PJ - GIOVANNA BONI CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO
16/06/2025	103,03	0,00	3.110,21	REF. REG ENGENHEIRO HOSPITAL - 151590 - CREA-GO
17/06/2025	234,35	0,00	3.344,56	REF. TAXA DE CERTIFICADO PJ 01/2025 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO
	679,38	0,00	3.344,56	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 116,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/06/2025	332,52	0,00	448,59	PAGTO N.F. 1144 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
26/06/2025	0,01	0,00	448,60	PAGTO N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	332,53	0,00	448,60	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411904	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 864507 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	3.813,00	
47594	21411904		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 864507 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		3.813,00
47594	21411909	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 154333 - CM HOSPITALAR S.A.	791,40	
47594	21411909		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 154333 - CM HOSPITALAR S.A.		791,40
47594	21411939	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 72435 - SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.	3.671,71	
47594	21411939		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 72435 - SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.		3.671,71
47594	21411967	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 72434 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	1.680,00	
47594	21411967		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 72434 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP		1.680,00
47594	21411984	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 14532 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12.404,67	
47594	21411984	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 14532 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	17.688,32	
47594	21411984	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 14532 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	181,40	
47594	21411984	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 14532 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	61,20	
47594	21411984		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 14532 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		30.335,59
47594	21411994	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 1501 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	160.211,00	
47594	21411994		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1501 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		160.211,00
47594	21412005	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA	303,00	
47594	21412005		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA		303,00
47594	21412023	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 14262 - FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME	35.680,00	
47594	21412023		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 14262 - FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME		35.680,00
47594	21412028	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 5405 - CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA	3.480,00	
47594	21412028		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 5405 - CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA		3.480,00
47594	21412108	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 25 - FVP SAUDE LTDA	26.400,00	
47594	21412108		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 25 - FVP SAUDE LTDA		26.400,00
47594	21412211	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	26.400,00	
47594	21412211		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		26.400,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					292.765,70	292.765,70
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411892	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 116400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	510,00	
47594	21411892		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 116400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		510,00
47594	21411906	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 21179 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	572,00	
47594	21411906		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 21179 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		572,00
47594	21411918	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 109997 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	507,50	
47594	21411918		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 109997 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		507,50
47594	21411919	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 193163 - CM HOSPITALAR S.A	1.470,00	
47594	21411919		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 193163 - CM HOSPITALAR S.A		1.470,00
47594	21411924	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 136195 - LABORATORIOS B BRAUN SA	1.910,40	
47594	21411924		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 136195 - LABORATORIOS B BRAUN SA		1.910,40
47594	21411941	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 24050 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA	600,00	
47594	21411941		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 24050 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA		600,00
47594	21411944	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 195468 - CM HOSPITALAR S.A	1.640,80	
47594	21411944	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 195468 - CM HOSPITALAR S.A	1.135,20	
47594	21411944		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 195468 - CM HOSPITALAR S.A		2.776,00
47594	21411970	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 193001 - CM HOSPITALAR S.A	1.433,92	
47594	21411970		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 193001 - CM HOSPITALAR S.A		1.433,92
47594	21411973	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 232039 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	965,00	
47594	21411973		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 232039 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		965,00
47594	21411979	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 6018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.190,00	
47594	21411979		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.190,00
47594	21411980	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 192968 - CM HOSPITALAR S.A	523,42	
47594	21411980		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 192968 - CM HOSPITALAR S.A		523,42
47594	21411981	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 175225 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.100,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
47594	21411981		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 175225 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.100,00
47594	21411985	1.1.5.02.01.002		LTDA	940,81	
47594	21411985		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 456841 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		940,81
47594	21411999	1.1.5.02.01.015		HOSPITALAR LTDA		
47594	21411999	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 456841 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
47594	21411999	1.1.5.02.01.012		HOSPITALAR LTDA	505,00	
47594	21411999	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	2.433,50	
47594	21411999		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	12,50	
47594	21412004	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	114,00	
47594	21412004		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA		3.065,00
47594	21412018	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 94345 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	6.600,00	
47594	21412018		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS LTDA		6.600,00
47594	21412018		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 94345 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		
47594	21412019	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS MEDICOS LTDA	935,00	
47594	21412019		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 194119 - CM HOSPITALAR S.A		935,00
47594	21412019	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 194119 - CM HOSPITALAR S.A		
47594	21412019		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1859561 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	186,00	
47594	21412036	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1859561 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		186,00
47594	21412036		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 24179 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	572,00	
47594	21412037	1.1.5.02.01.005		HOSPITALARES LTDA		
47594	21412037	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 24179 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		572,00
47594	21412037	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA		
47594	21412037		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 110028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	56,40	
47594	21412045	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 110028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	157,85	
47594	21412045		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 110028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	640,01	
47594	21412059	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 110028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		854,26
47594	21412059		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 9648 - DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	7.500,00	
47594	21412094	3.2.1.30.01.018		REF. A NF 9648 - DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		7.500,00
47594	21412094		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 192998 - CM HOSPITALAR S.A	1.032,58	
47594	21412094		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 192998 - CM HOSPITALAR S.A		1.032,58
47594	21412094		2.1.1.02.01.001	REF. OLEO DIESEL 5000LT - NF 36408 - MINACU DIESEL COM DERIV	27.000,00	
47594	21412094		2.1.1.02.01.001	PET LTDA		27.000,00
47594	21412094		2.1.1.02.01.001	REF. OLEO DIESEL 5000LT - NF 36408 - MINACU DIESEL COM DERIV		
47594	21412094		2.1.1.02.01.001	PET LTDA		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					64.243,89	64.243,89
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411905	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 193618 - CM HOSPITALAR S.A	277,78	
47594	21411905		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 193618 - CM HOSPITALAR S.A		277,78
47594	21411916	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 236305 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	171,36	
47594	21411916		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 236305 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		171,36
47594	21411923	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 389326 - ALFALAGOS LTDA	649,71	
47594	21411923		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 389326 - ALFALAGOS LTDA		649,71
47594	21411927	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 206198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.452,00	
47594	21411927		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 206198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.452,00
47594	21411942	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 147198 - CM HOSPITALAR S.A.	3.263,00	
47594	21411942		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 147198 - CM HOSPITALAR S.A.		3.263,00
47594	21411963	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 30123 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.736,58	
47594	21411963		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 30123 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		3.736,58
47594	21411974	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 193836 - CM HOSPITALAR S.A	5.769,00	
47594	21411974		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 193836 - CM HOSPITALAR S.A		5.769,00
47594	21411988	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 3968658 - SC DISTRIBUICAO LTDA	747,79	
47594	21411988		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3968658 - SC DISTRIBUICAO LTDA		747,79
47594	21412041	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 19368 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	499,98	
47594	21412041		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19368 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		499,98
47594	21412043	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 7016 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.311,00	
47594	21412043		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 7016 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.311,00
47594	21412048	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 9388 - NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA	1.269,00	
47594	21412048		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 9388 - NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA		1.269,00
47594	21412056	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 231540 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.165,00	
47594	21412056		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 231540 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.165,00
47594	21412061	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 49641 - INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA EPP	410,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412061		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 49641 - INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA EPP		410,00
47594	21412066	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	96.800,00	
47594	21412066		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		90.846,80
47594	21412066		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.452,00
47594	21412066		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		4.501,20
47594	21412069	3.2.1.40.11.009		REF. A NF 378 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	300,00	
47594	21412069		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 378 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		285,00
47594	21412069		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 378 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		15,00
47594	21412072	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	96.800,00	
47594	21412072		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		93.412,00
47594	21412072		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.388,00
47594	21412081	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
47594	21412081		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
47594	21412081		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
47594	21412081		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60
47594	21412083	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 452 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	10.000,00	
47594	21412083		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 452 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		9.727,00
47594	21412083		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS 2.73% - CORA N.F. 452 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		273,00
47594	21412084	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.400,00	
47594	21412084		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
47594	21412084		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		726,00
47594	21412084		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.250,60
47594	21412088	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	22.000,00	
47594	21412088		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		19.877,00
47594	21412088		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		330,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412088		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 35 - SP		770,00
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
47594	21412088		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 35 - SP		1.023,00
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
47594	21412092	3.2.1.30.03.003		REF. A CONSUMO DE ÁGUA HOSPITAL CORA	14.007,17	
47594	21412092		2.1.1.02.01.004	REF. A CONSUMO DE ÁGUA HOSPITAL CORA		14.007,17
47594	21412097	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1463 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
47594	21412097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1463 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
Total do dia:					364.478,37	364.478,37
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411890	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1276587 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	261,90	
47594	21411890		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1276587 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA		261,90
47594	21411896	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 6071 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	867,00	
				HOSPITALARES LTDA		
47594	21411896		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6071 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		867,00
				HOSPITALARES LTDA		
47594	21411903	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 193000 - CM HOSPITALAR S.A	1.532,40	
47594	21411903		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 193000 - CM HOSPITALAR S.A		1.532,40
47594	21411917	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2715485 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	1.750,00	
47594	21411917		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2715485 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		1.750,00
47594	21411925	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 11794 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	35.171,60	
47594	21411925		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 11794 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		35.171,60
47594	21411930	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 2015879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103,20	
47594	21411930	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2015879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.384,58	
47594	21411930		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2015879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.487,78
47594	21411933	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 193411 - CM HOSPITALAR S.A	336,70	
47594	21411933		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 193411 - CM HOSPITALAR S.A		336,70
47594	21411934	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 294680 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2.480,00	
47594	21411934		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 294680 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		2.480,00
47594	21411937	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 3535123 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	3.180,52	
47594	21411937		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3535123 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3.180,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411943	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 24219 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.859,00	
47594	21411943		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 24219 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.859,00
47594	21411946	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2728 - CIRURGICA GOIANIA LTDA	492,80	
47594	21411946		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2728 - CIRURGICA GOIANIA LTDA		492,80
47594	21411962	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 822623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.056,09	
47594	21411962		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 822623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.056,09
47594	21411968	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 21263 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,50	
47594	21411968		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 21263 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.000,50
47594	21411971	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 194977 - BMR MEDICAL LTDA - EPP	7.878,00	
47594	21411971		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 194977 - BMR MEDICAL LTDA - EPP		7.878,00
47594	21411995	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 157017 - CM HOSPITALAR S.A.	396,48	
47594	21411995	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 157017 - CM HOSPITALAR S.A.	6.641,10	
47594	21411995		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 157017 - CM HOSPITALAR S.A.		7.037,58
47594	21412001	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 455647 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	4.211,00	
47594	21412001	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 455647 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	28,50	
47594	21412001		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 455647 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		4.239,50
47594	21412002	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 231494 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	370,61	
47594	21412002		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 231494 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		370,61
47594	21412003	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2729 - CIRURGICA GOIANIA LTDA	565,45	
47594	21412003		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2729 - CIRURGICA GOIANIA LTDA		565,45
47594	21412013	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 39853 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	19.650,00	
47594	21412013		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 39853 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		19.650,00
47594	21412015	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 116133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	720,05	
47594	21412015		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 116133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		720,05
47594	21412016	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 494897 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	626,72	
47594	21412016		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 494897 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		626,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412017	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		
47594	21412017		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2486 - EPISEG EPIS LTDA	1.714,70	
47594	21412026	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2486 - EPISEG EPIS LTDA		1.714,70
47594	21412026		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 279848 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	7.150,00	
47594	21412030	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 279848 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		7.150,00
47594	21412030		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 109873 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.404,25	
47594	21412031	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 109873 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.404,25
47594	21412031		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 135314 - LABORATORIOS B BRAUN SA	16.833,40	
47594	21412032	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 135314 - LABORATORIOS B BRAUN SA		16.833,40
47594	21412032		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 311609 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	3.402,85	
47594	21412032		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 311609 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		3.402,85
47594	21412038	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 156215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,72	
47594	21412038		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 156215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.477,72
47594	21412042	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 14155 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.394,00	
47594	21412042		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 14155 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.394,00
47594	21412047	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 42352 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	676,73	
47594	21412047		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 42352 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		676,73
47594	21412050	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 89260 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,98	
47594	21412050		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 89260 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.029,98
47594	21412052	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 1381 - GRAFICA LUGRAF LTDA	6.115,00	
47594	21412052		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1381 - GRAFICA LUGRAF LTDA		6.115,00
47594	21412060	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	6.000,00	
47594	21412060		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		5.631,00
47594	21412060		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		90,00
47594	21412060		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		279,00
47594	21412065	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 27464 - MARCIO NUNES VALADAO ME	3.400,00	
47594	21412065		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 27464 - MARCIO NUNES VALADAO ME		3.230,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412065		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 27464 - MARCIO NUNES VALADAO ME		170,00
47594	21412067	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 562 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	48.400,00	
47594	21412067		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 562 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		48.400,00
47594	21412075	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	3.000,00	
47594	21412075		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		2.710,50
47594	21412075		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		45,00
47594	21412075		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		105,00
47594	21412075		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		139,50
47594	21412078	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	48.000,00	
47594	21412078		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		45.048,00
47594	21412078		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		720,00
47594	21412078		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		2.232,00
47594	21412082	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	68.200,00	
47594	21412082		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		64.005,70
47594	21412082		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		1.023,00
47594	21412082		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		3.171,30
47594	21412085	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	88.000,00	
47594	21412085		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		79.508,00
47594	21412085		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.320,00
47594	21412085		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.080,00
47594	21412085		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.092,00
47594	21412087	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 26 - FVP SAUDE LTDA	48.400,00	
47594	21412087		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 26 - FVP SAUDE LTDA		48.400,00
47594	21412109	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1144 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	38.991,00	
47594	21412109	3.2.1.40.21.002		PAGTO N.F. 1144 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE	332,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412109		1.1.1.02.02.002	ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		
47594	21412110	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1144 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		39.323,52
47594	21412110		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1123 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	23.950,00	
47594	21412111	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 151590 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	103,03	
47594	21412111		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 151590 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		103,03
47594	21412112	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 455574 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	367,62	
47594	21412112		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455574 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		367,62
47594	21412113	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 316789 - ECOMED MED LTDA	12.825,00	
47594	21412113		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 316789 - ECOMED MED LTDA		12.825,00
47594	21412212	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	76.569,17	
47594	21412212		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		76.569,17
Total do dia:					612.301,17	612.301,17
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411891	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2016411 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.243,20	
47594	21411891		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2016411 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.243,20
47594	21411893	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 41874 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	200,00	
47594	21411893	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 41874 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	80,00	
47594	21411893	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 41874 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	587,60	
47594	21411893	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 41874 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.600,00	
47594	21411893		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 41874 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		2.467,60
47594	21411895	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 5839256 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	3.220,80	
47594	21411895		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 5839256 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		3.220,80
47594	21411897	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 55687 - CIRURGIA FLECHA COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICO LTDA	845,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411897	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 55687 - CIRURGIA FLECHA COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICO LTDA	900,00	
47594	21411897		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 55687 - CIRURGIA FLECHA COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICO LTDA		1.745,80
47594	21411907	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 9374 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.411,15	
47594	21411907		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 9374 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.411,15
47594	21411908	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 76 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA	3.301,92	
47594	21411908		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 76 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA		3.301,92
47594	21411912	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 25031 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	5.560,00	
47594	21411912		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 25031 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		5.560,00
47594	21411913	1.1.5.02.01.022		REF. A NF 40331 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.250,00	
47594	21411913		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 40331 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.250,00
47594	21411922	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 157371 - CM HOSPITALAR S.A.	752,00	
47594	21411922		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 157371 - CM HOSPITALAR S.A.		752,00
47594	21411926	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 12413 - NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	1.540,00	
47594	21411926		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 12413 - NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA		1.540,00
47594	21411928	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 2953 - SOLE EMBALAGENS LTDA	156,80	
47594	21411928	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 2953 - SOLE EMBALAGENS LTDA	49,50	
47594	21411928	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 2953 - SOLE EMBALAGENS LTDA	2.568,00	
47594	21411928		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2953 - SOLE EMBALAGENS LTDA		2.774,30
47594	21411929	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 307136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	148,20	
47594	21411929	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 307136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	815,10	
47594	21411929		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 307136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		963,30
47594	21411932	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 195890 - CM HOSPITALAR S.A	1.971,22	
47594	21411932		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 195890 - CM HOSPITALAR S.A		1.971,22
47594	21411936	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 655 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.458,00	
47594	21411936		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 655 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.458,00
47594	21411955	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 862854 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP	2.031,80	
47594	21411955		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 862854 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP		2.031,80
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411956	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 24168 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA	1.287,54	
47594	21411956		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 24168 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA		1.287,54
47594	21411957	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 15600 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	102,50	
47594	21411957		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 15600 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		102,50
47594	21411958	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 15598 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.925,00	
47594	21411958		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 15598 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.925,00
47594	21411966	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 210461 - CM HOSPITALAR S.A	1.305,06	
47594	21411966		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 210461 - CM HOSPITALAR S.A		1.305,06
47594	21411969	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 260317 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA	14.362,80	
47594	21411969		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 260317 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA		14.362,80
47594	21411972	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 210462 - CM HOSPITALAR S.A	7.773,96	
47594	21411972		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 210462 - CM HOSPITALAR S.A		7.773,96
47594	21411987	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 16103 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	679,20	
47594	21411987		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 16103 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		679,20
47594	21411992	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 6081 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
47594	21411992		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6081 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
47594	21411993	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 121645 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	2.016,00	
47594	21411993		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 121645 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		2.016,00
47594	21411996	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 132112 - MAX MEDICAL COM. PROD. MED.E HOSPITALARES LTDA	5.764,50	
47594	21411996		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 132112 - MAX MEDICAL COM. PROD. MED.E HOSPITALARES LTDA		5.764,50
47594	21412006	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 307143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.036,13	
47594	21412006		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 307143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.036,13
47594	21412007	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 2653 - SOLE EMBALAGENS LTDA	156,80	
47594	21412007	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 2653 - SOLE EMBALAGENS LTDA	49,50	
47594	21412007	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 2653 - SOLE EMBALAGENS LTDA	2.568,00	
47594	21412007		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2653 - SOLE EMBALAGENS LTDA		2.774,30
47594	21412008	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 157648 - CM HOSPITALAR S.A.	2.088,18	
47594	21412008		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 157648 - CM HOSPITALAR S.A.		2.088,18
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412020	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 634 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	12.528,00	
47594	21412020		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 634 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		12.528,00
47594	21412021	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 157649 - CM HOSPITALAR S.A.	1.764,00	
47594	21412021		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 157649 - CM HOSPITALAR S.A.		1.764,00
47594	21412022	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 60840 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.255,00	
47594	21412022		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 60840 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.255,00
47594	21412033	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 44782 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.599,57	
47594	21412033		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 44782 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.599,57
47594	21412034	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 316789 - ECOMED MED LTDA	12.825,00	
47594	21412034		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 316789 - ECOMED MED LTDA		12.825,00
47594	21412044	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 98132 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	510,30	
47594	21412044		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 98132 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		510,30
47594	21412049	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1857627 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	6.987,98	
47594	21412049		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1857627 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6.987,98
47594	21412053	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 455574 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	367,62	
47594	21412053		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 455574 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		367,62
47594	21412054	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 3071361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	815,10	
47594	21412054	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 3071361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	148,20	
47594	21412054		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3071361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		963,30
47594	21412057	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 17227 - AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	1.036,00	
47594	21412057		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 17227 - AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP		1.036,00
47594	21412063	3.2.1.40.05.002		REF. A NF 58 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8.205,00	
47594	21412063		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 58 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		8.040,08
47594	21412063		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 58 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		164,92
47594	21412064	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00	
47594	21412064		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.815,50
47594	21412064		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		45,00
47594	21412064		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		139,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412070	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.800,00	
47594	21412070		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18.582,30
47594	21412070		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		297,00
47594	21412070		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		920,70
47594	21412077	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 38344 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
47594	21412077		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 38344 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
47594	21412090	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	48.400,00	
47594	21412090		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		45.423,40
47594	21412090		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		726,00
47594	21412090		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		2.250,60
47594	21412114	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 16289 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.	3.805,00	
47594	21412114		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 16289 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.		3.805,00
47594	21412115	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1857627 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	6.987,98	
47594	21412115		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1857627 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		6.987,98
47594	21412116	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 455647 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	4.239,50	
47594	21412116		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455647 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		4.239,50
47594	21412117	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 456841 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	940,81	
47594	21412117		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 456841 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		940,81
47594	21412118	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. 062025 - FUNDACAO PIO XII	870.812,22	
47594	21412118		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 062025 - FUNDACAO PIO XII		870.812,22
47594	21412119	2.1.1.02.05.005		PAGTO PAGTO N.F. 61425 - JOICE BONFIM REZENDE	505,94	
47594	21412119		1.1.1.02.02.002	PAGTO PAGTO N.F. 61425 - JOICE BONFIM REZENDE		505,94
47594	21412120	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 20011 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	1.866,93	
47594	21412120		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 20011 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		1.866,93
47594	21412203	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06062025 CEF C/C 579393185	389.769,60	
47594	21412203		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06062025 CEF C/C 579393185		389.769,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412204	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 579393185-2	1.624.718,86	
47594	21412204		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 579393185-2		1.624.718,86
47642	21431271	1.1.1.02.02.003		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9	49.532,95	
47642	21431271		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9		49.532,95
47959	21569108	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 124237 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM HOSP LTDA	2.600,00	
47959	21569108		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 124237 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM HOSP LTDA		2.600,00
Total do dia:					3.160.083,72	3.160.083,72
GOIANIA, 07 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411901	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 14621 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	699,00	
47594	21411901	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 14621 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	269,61	
47594	21411901	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 14621 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.046,35	
47594	21411901	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 14621 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	156,26	
47594	21411901		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 14621 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.171,22
Total do dia:					2.171,22	2.171,22
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411920	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 011077 - DOCTOR X COM DE PROD RADIOLOGICOS LTDA	5.876,01	
47594	21411920		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 011077 - DOCTOR X COM DE PROD RADIOLOGICOS LTDA		5.876,01
47594	21411938	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 112889 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.449,00	
47594	21411938		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 112889 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.449,00
47594	21411952	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 636 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	577,40	
47594	21411952		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 636 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE		577,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411977	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS MEDICOS LTDA		
47594	21411977		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 30764 - ELY FARMACEUTICA EIRELI	1.652,20	
47594	21411983	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 30764 - ELY FARMACEUTICA EIRELI		1.652,20
47594	21411983		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 230889 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.069,30	
47594	21411990	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 230889 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.069,30
47594	21411990		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 30923 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME	605,00	
47594	21412000	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 30923 - TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME		605,00
47594	21412000		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 112888 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.280,00	
47594	21412012	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 112888 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.280,00
47594	21412012		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 146349 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.502,50	
47594	21412012		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 146349 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		3.502,50
47594	21412024	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 283992 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.391,70	
47594	21412024		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 283992 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		2.391,70
47594	21412025	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 1503 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	230.387,00	
47594	21412025		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1503 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		230.387,00
47594	21412040	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 14285 - FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME	7.666,00	
47594	21412040		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 14285 - FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME		7.666,00
47594	21412121	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 279848 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	7.150,00	
47594	21412121		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 279848 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		7.150,00
47594	21412122	3.2.1.40.11.007		PAGTO N.F. 37059 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	500,00	
47594	21412122		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 37059 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		500,00
47594	21412123	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 37304 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
47594	21412123		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 37304 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
47594	21412124	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 37853 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
47594	21412124		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 37853 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
47594	21412125	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 121010 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	3.135,70	
47594	21412125		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 121010 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		3.135,70
47594	21412126	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 39722 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	827,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412126		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 39722 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		827,75
47594	21412127	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 101770 - SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.745,66	
47594	21412127		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 101770 - SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		1.745,66
47594	21412128	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 39724 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.639,45	
47594	21412128		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 39724 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		8.639,45
47594	21412129	2.1.1.02.05.005		PAGTO N.F. 09062025 - ANDREZA MARIA PEREIRA	505,94	
47594	21412129		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 09062025 - ANDREZA MARIA PEREIRA		505,94
47594	21412207	1.1.1.02.04.001		APLICACAO - CORA	1.102.019,72	
47594	21412207		1.1.1.02.02.002	APLICACAO - CORA		1.102.019,72
47594	21412213	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	505,94	
47594	21412213		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		505,94
Total do dia:					1.391.798,07	1.391.798,07
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411902	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 185071 - MEDICAL SUPPORT MATERIAS MEDICOS E HOSP. LTDA	9.355,80	
47594	21411902	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 185071 - MEDICAL SUPPORT MATERIAS MEDICOS E HOSP. LTDA	7.656,00	
47594	21411902		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 185071 - MEDICAL SUPPORT MATERIAS MEDICOS E HOSP. LTDA		17.011,80
47594	21411959	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 16484 - MODERNA PAPELARIA LTDA	608,10	
47594	21411959		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 16484 - MODERNA PAPELARIA LTDA		608,10
47594	21411960	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 4974 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	837,50	
47594	21411960		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4974 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		837,50
47594	21411961	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 30138 - ECOPER QUIMICA LTDA	1.320,00	
47594	21411961		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 30138 - ECOPER QUIMICA LTDA		1.320,00
47594	21411975	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 6098 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.150,00	
47594	21411975		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6098 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.150,00
47594	21411986	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 55140 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.856,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411986		2.1.1.02.01.001	INDIVIDUAL LTDA		
47594	21412011	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 55140 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		3.856,05
47594	21412011		2.1.1.02.01.001	INDIVIDUAL LTDA		
47594	21412039	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 26358 - LABORATORIOS B.BRAUN	7.767,87	
47594	21412039		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 26358 - LABORATORIOS B.BRAUN		7.767,87
47594	21412051	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 6097 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.766,00	
47594	21412051		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA		3.766,00
47594	21412051	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 6097 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.162,20	
47594	21412051		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA		1.162,20
47594	21412062	3.2.1.40.11.010		REF. A NF 6099 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
47594	21412062		2.1.1.02.01.004	HOSPITALARES LTDA		
47594	21412062		2.1.1.02.09.006	REF. A NF 62230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	3.900,00	
47594	21412062		2.1.1.02.09.004	REF. A NF 62230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		3.276,00
47594	21412073	3.2.1.30.03.010		DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 62230 -		429,00
47594	21412073		2.1.1.02.01.002	PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		
47594	21412073		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 62230 -		195,00
47594	21412073		2.1.1.02.09.004	PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		
47594	21412073		2.1.1.02.09.005	REF. A NF 54 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	56.760,00	
47594	21412076	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 54 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		51.282,66
47594	21412076		2.1.1.02.01.002	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 54 -		851,40
47594	21412076		2.1.1.02.09.007	SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		
47594	21412076		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 54 -		1.986,60
47594	21412076		2.1.1.02.09.005	SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		
47594	21412076		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 54 -		2.639,34
47594	21412076		2.1.1.02.09.005	SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		
47594	21412098	3.2.1.40.17.001		REF. A NF 272 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.200,00	
47594	21412098		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 272 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.388,20
47594	21412098		2.1.1.02.07.004	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 272 - VL		198,00
47594	21412130	2.1.1.02.01.001		SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
47594	21412130		1.1.1.02.02.002	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 272 - VL		613,80
47594	21412130			SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
47594	21412130			REF. MENS. SINDICAL 05/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE	510,00	
47594	21412130			REF. MENS. SINDICAL 05/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE		510,00
47594	21412130			PAGTO N.F. 175225 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.100,00	
47594	21412130			LTDA		2.100,00
47594	21412130			PAGTO N.F. 175225 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
47594	21412130			LTDA		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412131	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 109997 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	507,50	
47594	21412131		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 109997 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		507,50
47594	21412132	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 85090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.500,02	
47594	21412132		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 85090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.500,02
47594	21412133	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2715278 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	891,50	
47594	21412133		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2715278 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		891,50
47594	21412134	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 231494 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	370,61	
47594	21412134		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 231494 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		370,61
47594	21412135	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 5839256 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	3.220,80	
47594	21412135		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 5839256 - GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		3.220,80
47594	21412136	2.1.1.02.12.007		PAGTO N.F. 62025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	365,08	
47594	21412136		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 62025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		365,08
47594	21412137	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 494897 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	626,72	
47594	21412137		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 494897 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		626,72
47594	21412208	1.1.1.02.04.002		APLICACAO - CORA	49.532,95	
47594	21412208		1.1.1.02.02.003	APLICACAO - CORA		49.532,95
47594	21412214	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	10.582,23	
47594	21412214		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		10.582,23
Total do dia:					183.546,93	183.546,93
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411900	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	4.303,85	
47594	21411900	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	35.021,34	
47594	21411900		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA		39.325,19
47594	21411940	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 146518 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.110,00	
47594	21411940		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 146518 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.110,00
47594	21411982	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 9395 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	2.435,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411982		2.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS)		
47594	21411998	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 9395 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS)		2.435,40
47594	21411998		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2766 - CIRURGICA GOIANIA LTDA	627,00	
47594	21412074	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 2766 - CIRURGICA GOIANIA LTDA		627,00
47594	21412074		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 202510899 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	573,94	
47594	21412080	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 202510899 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		573,94
47594	21412080		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 202510833 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	7,46	
47594	21412091	3.2.1.40.17.002		REF. A NF 202510833 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		7,46
47594	21412091		2.1.1.02.12.001	REGISTRO PJ -GIOVANNA BONI CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	342,00	
47594	21412099	3.2.1.40.11.017		REGISTRO PJ -GIOVANNA BONI CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO		342,00
47594	21412099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1187 - HARENA INOVAÇÃO LTDA	2.891,00	
47594	21412102	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1187 - HARENA INOVAÇÃO LTDA		2.891,00
47594	21412102		2.1.1.02.01.004	REF AO CONSUMO DE ENERCIA 06/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	285.956,32	
47594	21412138	2.1.1.02.12.001		REF AO CONSUMO DE ENERCIA 06/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		285.956,32
47594	21412138		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3/2025 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	342,00	
47594	21412139	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3/2025 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO		342,00
47594	21412139		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2027280 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	346,32	
47594	21412140	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2027280 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		346,32
47594	21412140		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 166434 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.015,53	
47594	21412141	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 166434 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.015,53
47594	21412141		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 116694 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	655,83	
47594	21412142	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 116694 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.		655,83
47594	21412142		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 7370 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.332,01	
47594	21412143	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 7370 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.332,01
47594	21412143			PAGTO N.F. 110028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	854,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412143		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 110028 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		854,26
47594	21412144	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2715195 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	3.485,00	
47594	21412144		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2715195 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		3.485,00
47594	21412145	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2009258 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	802,20	
47594	21412145		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2009258 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		802,20
47594	21412146	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2008845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.039,43	
47594	21412146		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2008845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.039,43
47594	21412147	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 137925 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.261,40	
47594	21412147		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 137925 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.261,40
47594	21412148	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 8406415 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	787,97	
47594	21412148		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 8406415 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		787,97
47594	21412149	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 749121 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.056,39	
47594	21412149		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 749121 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.056,39
47594	21412150	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 39853 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	19.650,00	
47594	21412150		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 39853 - JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		19.650,00
47594	21412151	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 7016 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.311,00	
47594	21412151		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 7016 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.311,00
47594	21412215	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	39.939,34	
47594	21412215		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		39.939,34
Total do dia:					413.146,99	413.146,99
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411899	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 157206 - CM HOSPITALAR S.A.	256,91	
47594	21411899		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 157206 - CM HOSPITALAR S.A.		256,91
47594	21411915	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2151 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	475,00	
47594	21411915		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2151 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		475,00
47594	21411921	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 3371 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	28.702,85	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411921	1.1.5.02.01.002		CONSUMO		
47594	21411921		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3371 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	11.815,13	
47594	21411945	1.1.5.02.01.011		REF. A NF 3371 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO		40.517,98
47594	21411945	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 81281 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	47.350,15	
47594	21411945	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 81281 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	28.649,05	
47594	21411945		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 81281 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	1.500,80	
47594	21411950	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 81281 - TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA		77.500,00
47594	21411950		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 64 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA	1.129,50	
47594	21411951	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 64 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA		1.129,50
47594	21411951		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6117 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.415,80	
47594	21411953	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 6117 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.415,80
47594	21411953		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2171566 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	1.324,00	
47594	21411954	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 2171566 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA		1.324,00
47594	21411954		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 11712 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	4.458,90	
47594	21411976	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 11712 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		4.458,90
47594	21411976		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 26388 - LABORATORIOS B.BRAUN	1.682,00	
47594	21411991	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 26388 - LABORATORIOS B.BRAUN		1.682,00
47594	21411991		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6119 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.400,00	
47594	21411997	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 6119 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.400,00
47594	21411997		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 11892 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	6.109,95	
47594	21412009	1.1.5.02.01.008		REF. A NF 11892 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		6.109,95
47594	21412009		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3288 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	815,50	
47594	21412010	1.1.5.02.01.008		REF. A NF 3288 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA		815,50
47594	21412010		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3297 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	815,50	
47594	21412010			REF. A NF 3297 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA		815,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412029	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 8298 - PAPELARIA SHALON LTDA	452,10	
47594	21412029	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 8298 - PAPELARIA SHALON LTDA	2.215,33	
47594	21412029	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 8298 - PAPELARIA SHALON LTDA	35,67	
47594	21412029		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 8298 - PAPELARIA SHALON LTDA		2.703,10
47594	21412035	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2178165 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	277,88	
47594	21412035		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2178165 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA		277,88
47594	21412055	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 4077 - GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.280,00	
47594	21412055		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4077 - GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA		2.280,00
47594	21412058	1.1.5.02.01.023		REF. A NF 24042 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19,60	
47594	21412058	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 24042 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.910,42	
47594	21412058		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 24042 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.930,02
47594	21412068	3.2.1.40.11.024		REF. A NF 5 - EQUALITY LTDA	29.976,80	
47594	21412068		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 5 - EQUALITY LTDA		28.477,96
47594	21412068		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 5 - EQUALITY LTDA		1.498,84
47594	21412071	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 4576 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA	294,96	
47594	21412071		1.1.5.02.01.001	REF. A NF 4576 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA		294,96
47594	21412086	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 4575 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA	410,00	
47594	21412086		1.1.5.02.01.001	REF. A NF 4575 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA		410,00
47594	21412093	3.2.1.40.17.001		TAXA DE EXPEDIENTE DUAM 939 - MUNICIPIO DE GOIANIA	223,90	
47594	21412093		2.1.1.02.12.001	TAXA DE EXPEDIENTE DUAM 939 - MUNICIPIO DE GOIANIA		223,90
47594	21412152	1.1.2.02.08.002		PAGTO N.F. 1/2025 - FUNDACAO PIO XII	9.604,00	
47594	21412152		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1/2025 - FUNDACAO PIO XII		9.604,00
47594	21412153	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 121602 - FERNANDO GARCIA DE CASTRO	198,10	
47594	21412153		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 121602 - FERNANDO GARCIA DE CASTRO		198,10
47594	21412154	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 134569 - MESSER GASES LTDA.	20,00	
47594	21412154		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 134569 - MESSER GASES LTDA.		20,00
47594	21412155	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 87428848 - MESSER GASES LTDA.	202,49	
47594	21412155		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 87428848 - MESSER GASES LTDA.		202,49
47594	21412156	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 20259173 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	317,00	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412156		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 20259173 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		317,00
47594	21412157	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2027332 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	94,00	
47594	21412157		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2027332 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		94,00
47594	21412158	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 30123 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.736,58	
47594	21412158		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 30123 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		3.736,58
47594	21412159	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3968658 - SC DISTRIBUICAO LTDA	747,79	
47594	21412159		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3968658 - SC DISTRIBUICAO LTDA		747,79
47594	21412160	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 44782 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.599,57	
47594	21412160		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 44782 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.599,57
47594	21412161	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 457190 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.263,95	
47594	21412161		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 457190 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		7.263,95
47594	21412162	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 134569 - MESSER GASES LTDA.	2.668,09	
47594	21412162		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 134569 - MESSER GASES LTDA.		2.668,09
47594	21412163	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 14155 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.394,00	
47594	21412163		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 14155 - ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.394,00
47594	21412164	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 389326 - ALFALAGOS LTDA	649,71	
47594	21412164		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 389326 - ALFALAGOS LTDA		649,71
47594	21412165	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 232039 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	965,00	
47594	21412165		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 232039 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		965,00
47594	21412166	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 56 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA	2.358,67	
47594	21412166		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 56 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA		2.358,67
47594	21412167	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 89260 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,98	
47594	21412167		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 89260 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.029,98
47594	21412168	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2027499 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	1.025,00	
47594	21412168		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2027499 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		1.025,00
47594	21412169	1.1.2.02.08.002		PAGTO N.F. 121608 - FUNDACAO PIO XII	1.977,88	
47594	21412169		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 121608 - FUNDACAO PIO XII		1.977,88
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412210	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	37.851,81	
47594	21412210		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		37.851,81
47957	21569098	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15206 SÉRIE 1	174,00	
47957	21569098		3.2.1.01.05.002	NOTA DE DOACAO Nº 15206 SÉRIE 1		174,00
47957	21569099	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15206 SÉRIE 1	2.544,00	
47957	21569099		3.2.1.01.05.002	NOTA DE DOACAO Nº 15206 SÉRIE 1		2.544,00
Total do dia:					271.419,32	271.419,32
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411894	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 118 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.110,00	
47594	21411894		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 118 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.110,00
47594	21411898	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 707553 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.188,00	
47594	21411898		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 707553 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.188,00
47594	21411914	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 195184 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.235,50	
47594	21411914		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 195184 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.235,50
47594	21411935	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 53510 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	79,00	
47594	21411935	1.1.5.02.01.033		REF. A NF 53510 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	4.731,00	
47594	21411935		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 53510 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		4.810,00
47594	21411948	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 26406 - LABORATORIOS B.BRAUN	34.997,08	
47594	21411948		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 26406 - LABORATORIOS B.BRAUN		34.997,08
47594	21411949	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2009551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	784,00	
47594	21411949		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2009551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		784,00
47594	21411964	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 408091 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	4.492,71	
47594	21411964		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 408091 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		4.492,71
47594	21411965	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 136447 - LABORATORIOS B BRAUN SA	2.064,80	
47594	21411965		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 136447 - LABORATORIOS B BRAUN SA		2.064,80
47594	21411978	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 28818 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.391,33	
47594	21411978		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 28818 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.391,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411989	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 26428 - LABORATORIO B. BRAUN S.A	5.434,82	
47594	21411989		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 26428 - LABORATORIO B. BRAUN S.A		5.434,82
47594	21412014	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 16289 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.	3.805,00	
47594	21412014		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 16289 - SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA.		3.805,00
47594	21412027	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 2730 - CIRURGICA GOIANIA LTDA	181,50	
47594	21412027		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2730 - CIRURGICA GOIANIA LTDA		181,50
47594	21412046	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 12572 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA	1.491,20	
47594	21412046		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 12572 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA		1.491,20
47594	21412079	3.2.1.40.11.017		REF. A NF 65 - JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA	586,00	
47594	21412079		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 65 - JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA		586,00
47594	21412089	3.2.1.30.01.022		REF. A NF 135055 - MESSER GASES LTDA.	825,03	
47594	21412089		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 135055 - MESSER GASES LTDA.		825,03
47594	21412095	3.2.1.30.03.003		REF. CONSUMO AGUA 04/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.921,72	
47594	21412095		2.1.1.02.01.004	REF. CONSUMO AGUA 04/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		27.921,72
47594	21412107	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 131552 FUNDACAO PIO XII	9.606,00	
47594	21412107		1.1.2.02.08.002	REF ESTORNO DE PGTO INDEVIDO DIA 12/06/2025 - 9.604,00		9.606,00
47594	21412170	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 28818 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.391,33	
47594	21412170		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 28818 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.391,33
47594	21412171	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 146885 - CM HOSPITALAR S.A.	517,84	
47594	21412171		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 146885 - CM HOSPITALAR S.A.		517,84
47594	21412172	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 236305 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	171,36	
47594	21412172		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 236305 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		171,36
47594	21412173	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 11615 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	5.357,75	
47594	21412173		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 11615 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		5.357,75
47594	21412174	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 11643 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	9.019,00	
47594	21412174		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 11643 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		9.019,00
47594	21412175	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 07052025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.921,72	
47594	21412175		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 07052025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		27.921,72
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412176	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 72435 - SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.	3.671,71	
47594	21412176		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 72435 - SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.		3.671,71
47594	21412177	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 21263 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,50	
47594	21412177		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 21263 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.000,50
47594	21412178	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1501 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	160.211,00	
47594	21412178		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1501 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		160.211,00
47594	21412179	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 11332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.393,21	
47594	21412179		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 11332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A		1.393,21
47594	21412180	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 260317 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA	14.362,80	
47594	21412180		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 260317 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA		14.362,80
47594	21412181	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 16346 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.065,69	
47594	21412181		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 16346 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.065,69
47594	21412182	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2009551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	784,00	
47594	21412182		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2009551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		784,00
47594	21412183	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 9648 - DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	7.500,00	
47594	21412183		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 9648 - DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		7.500,00
47594	21412184	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2715485 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	1.750,00	
47594	21412184		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2715485 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		1.750,00
47594	21412185	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 131446 - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES	6.803,14	
47594	21412185		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 131446 - ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES		6.803,14
47594	21412186	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA	303,00	
47594	21412186		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA		303,00
47594	21412187	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 156215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,72	
47594	21412187		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 156215 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.477,72
47594	21412188	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 311609 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	3.402,85	
47594	21412188		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 311609 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		3.402,85
47594	21412189	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1859561 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	186,00	
47594	21412189		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1859561 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		186,00
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21412190	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 195890 - CM HOSPITALAR S.A	1.971,22	
47594	21412190		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 195890 - CM HOSPITALAR S.A		1.971,22
47594	21412191	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 206198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.452,00	
47594	21412191		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 206198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.452,00
47594	21412192	2.1.1.02.01.004		VALOR REF INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO NF 33	3.680,00	
47594	21412192		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 33 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA		3.680,00
47594	21412193	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 109873 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.404,25	
47594	21412193		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 109873 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.404,25
47594	21412194	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 052025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14.007,17	
47594	21412194		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 052025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		14.007,17
47594	21412195	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 16051 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	220,20	
47594	21412195		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 16051 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		220,20
47594	21412196	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1381186 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	30.407,20	
47594	21412196		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1381186 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		30.407,20
47594	21412197	3.2.1.40.01.015		PAGTO N.F. 13062025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859,20	
47594	21412197		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 13062025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		859,20
47594	21412198	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 65 - JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA	586,00	
47594	21412198		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 65 - JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA		586,00
47594	21412199	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 194068 - CM HOSPITALAR S.A	267,00	
47594	21412199		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 194068 - CM HOSPITALAR S.A		267,00
47594	21412200	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 143434 - CLAUDIO ALOISIO RIBEIRO	8.643,07	
47594	21412200		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 143434 - CLAUDIO ALOISIO RIBEIRO		8.643,07
47594	21412201	3.2.1.40.01.015		PAGTO N.F. 131334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.033,34	
47594	21412201		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 131334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.033,34
47594	21412202	1.1.2.02.08.002		PAGTO N.F. 131625 - FUNDACAO PIO XII	2,00	
47594	21412202		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 131625 - FUNDACAO PIO XII		2,00
47594	21412206	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 579393185-2	1.977,88	
47594	21412206		1.1.2.02.08.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF C/C 579393185-2		1.977,88
47594	21412209	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	305.239,39	
47594	21412209		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		305.239,39

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					729.965,23	729.965,23
GOIANIA, 14 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47594	21411910	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 192023 - CM HOSPITALAR S.A	125,00	
47594	21411910		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 192023 - CM HOSPITALAR S.A		125,00
47594	21411911	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 321192 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	745,81	
47594	21411911		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 321192 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		745,81
47594	21411931	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 192551 - CM HOSPITALAR S.A	6.327,20	
47594	21411931		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 192551 - CM HOSPITALAR S.A		6.327,20
47594	21411947	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1472487 - SANTA RITA DIST DE PROD FARM LTDA	177,00	
47594	21411947		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1472487 - SANTA RITA DIST DE PROD FARM LTDA		177,00
Total do dia:					7.375,01	7.375,01
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412226	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 3355 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	16.800,00	
47595	21412226		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3355 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		16.800,00
47595	21412248	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 13620 - BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.742,15	
47595	21412248		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 13620 - BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1.742,15
47595	21412260	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 240 - HERMANS INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.794,00	
47595	21412260		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 240 - HERMANS INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.794,00
47595	21412263	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2460 - EPISEG EPIS LTDA	5.992,20	
47595	21412263		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2460 - EPISEG EPIS LTDA		5.992,20
47595	21412278	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 39722 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	827,75	
47595	21412278		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 39722 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		827,75
47595	21412284	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 24366 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90,12	
47595	21412284	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 24366 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.875,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412284		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA		
47595	21412285	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 24366 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.965,66
47595	21412285		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 11332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.393,21	
47595	21412287	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 11332 - ELFA MEDICAMENTOS S.A		1.393,21
47595	21412287		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 699881 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13,00	
47595	21412299	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 699881 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		13,00
47595	21412299		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 101770 - SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.745,66	
47595	21412300	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 101770 - SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		1.745,66
47595	21412300		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 16051 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	220,20	
47595	21412307	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 16051 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		220,20
47595	21412307		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 283645 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.121,50	
47595	21412318	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 283645 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.121,50
47595	21412318		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 135312 - LABORATORIOS B BRAUN SA	4.854,26	
47595	21412319	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 135312 - LABORATORIOS B BRAUN SA		4.854,26
47595	21412319		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 148096 - CM HOSPITALAR S.A.	18.339,00	
47595	21412331	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 148096 - CM HOSPITALAR S.A.		18.339,00
47595	21412331		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 9873 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.300,00	
47595	21412335	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 9873 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		4.300,00
47595	21412335		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 955 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	2.425,30	
47595	21412336	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 955 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		2.425,30
47595	21412336		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 121010 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	3.135,70	
47595	21412342	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 121010 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		3.135,70
47595	21412342		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 20011 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	1.866,93	
47595	21412352	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 20011 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		1.866,93
47595	21412352		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.400,00	
47595	21412352		2.1.1.02.09.007	REF. A NF 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		13.913,90
47595	21412352		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		231,00
47595	21412352			DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		539,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412352		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 220 - DPS		716,10
47595	21412362	3.2.1.40.17.002		SERVICOS MEDICOS LTDA		
47595	21412362		2.1.1.02.12.001	REF. REG ENGENHEIRO HOSPITAL - 151590 - CREA-GO	103,03	
47595	21412366	3.2.1.40.15.002		REF. REG ENGENHEIRO HOSPITAL - 151590 - CREA-GO		103,03
47595	21412366		2.1.1.02.01.001	REF. CONTRATO IMPRESSORAS NF 911 - TASJET CATANDUVA COM	15.740,00	
47595	21412375	2.1.1.02.01.001		DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		15.740,00
47595	21412375		1.1.1.02.02.002	REF. CONTRATO IMPRESSORAS NF 911 - TASJET CATANDUVA COM		
47595	21412376	2.1.1.02.01.001		DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		
47595	21412376		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 192103 - CM HOSPITALAR S.A	5.040,00	
47595	21412377	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 192103 - CM HOSPITALAR S.A		5.040,00
47595	21412377		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 145146 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	1.502,00	
47595	21412378	2.1.1.02.01.002		LTDA		1.502,00
47595	21412378		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 145146 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		
47595	21412379	2.1.1.02.01.001		LTDA		
47595	21412379		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 14604 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS	2.451,50	
47595	21412380	2.1.1.02.01.002		MEDICOS EIRELI ME		2.451,50
47595	21412380		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 14604 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS		
47595	21412381	2.1.1.02.01.001		MEDICOS EIRELI ME		
47595	21412381		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	45.423,40	
47595	21412382	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 169 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
47595	21412382		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 24021 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	425,43	
47595	21412383	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA		425,43
47595	21412383		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 24021 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
47595	21412384	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA		
47595	21412384		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	2.710,50	
47595	21412385	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 346 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		2.710,50
47595	21412385		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 148096 - CM HOSPITALAR S.A.	18.339,00	
47595	21412386	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 148096 - CM HOSPITALAR S.A.		18.339,00
47595	21412386		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 192551 - CM HOSPITALAR S.A	6.327,20	
47595	21412387	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 192551 - CM HOSPITALAR S.A		6.327,20
47595	21412387		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 193411 - CM HOSPITALAR S.A	336,70	
47595	21412388	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 193411 - CM HOSPITALAR S.A		336,70
47595	21412388		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 193163 - CM HOSPITALAR S.A	1.470,00	
47595	21412389	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 193163 - CM HOSPITALAR S.A		1.470,00
47595	21412389		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 193001 - CM HOSPITALAR S.A	1.433,92	
47595	21412390	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 193001 - CM HOSPITALAR S.A		1.433,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412386	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 195468 - CM HOSPITALAR S.A	2.776,00	
47595	21412386		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 195468 - CM HOSPITALAR S.A		2.776,00
47595	21412387	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 26 - FVP SAUDE LTDA	48.400,00	
47595	21412387		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 26 - FVP SAUDE LTDA		48.400,00
47595	21412388	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 16103 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	679,20	
47595	21412388		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 16103 - GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		679,20
47595	21412389	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1187 - HARENA INOVAÇÃO LTDA	2.891,00	
47595	21412389		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1187 - HARENA INOVAÇÃO LTDA		2.891,00
47595	21412390	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	45.423,40	
47595	21412390		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 202510 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		45.423,40
47595	21412391	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50	
47595	21412391		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 317 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.815,50
47595	21412392	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	64.005,70	
47595	21412392		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 03 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		64.005,70
47595	21412393	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 260561 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA	3.700,00	
47595	21412393		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 260561 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA		3.700,00
47595	21412394	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	45.048,00	
47595	21412394		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 712 - MUNHOZ & LEMOS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		45.048,00
47595	21412395	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2171566 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	1.324,00	
47595	21412395		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2171566 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA		1.324,00
47595	21412396	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2503 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	940,00	
47595	21412396		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2503 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		940,00
47595	21412397	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.582,30	
47595	21412397		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 657 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18.582,30
47595	21412398	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	90.846,80	
47595	21412398		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 87 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		90.846,80
47595	21412399	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	45.423,40	
47595	21412399		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 70 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		45.423,40
47595	21412400	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	19.877,00	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412400		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 35 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		19.877,00
47595	21412401	2.1.1.02.07.004		PAGTO N.F. 732595 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	510,00	
47595	21412401		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 732595 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		510,00
47595	21412402	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	5.631,00	
47595	21412402		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 49 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		5.631,00
47595	21412403	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 193000 - CM HOSPITALAR S.A	1.532,40	
47595	21412403		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 193000 - CM HOSPITALAR S.A		1.532,40
47595	21412404	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 452 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	9.727,00	
47595	21412404		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 452 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		9.727,00
47595	21412525	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	495.592,35	
47595	21412525		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		495.592,35
Total do dia:					1.095.964,25	1.095.964,25
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412224	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 146977 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	116,00	
47595	21412224		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 146977 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		116,00
47595	21412237	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 445641 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	914,85	
47595	21412237		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 445641 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		914,85
47595	21412239	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 121446 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	1.523,20	
47595	21412239		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 121446 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		1.523,20
47595	21412258	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 24021 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	425,43	
47595	21412258		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 24021 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		425,43
47595	21412262	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 166434 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.015,53	
47595	21412262		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 166434 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.015,53
47595	21412265	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 157529 - CM HOSPITALAR S.A.	27,07	
47595	21412265	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 157529 - CM HOSPITALAR S.A.	1.679,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412265		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 157529 - CM HOSPITALAR S.A.		1.706,82
47595	21412272	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 14604 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME	2.451,50	
47595	21412272		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 14604 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME		2.451,50
47595	21412298	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 457190 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.263,95	
47595	21412298		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 457190 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		7.263,95
47595	21412313	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 157647 - CM HOSPITALAR S.A.	3.045,14	
47595	21412313		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 157647 - CM HOSPITALAR S.A.		3.045,14
47595	21412317	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 193119 - CM HOSPITALAR S.A	2.750,00	
47595	21412317		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 193119 - CM HOSPITALAR S.A		2.750,00
47595	21412334	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 682000 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.876,00	
47595	21412334		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 682000 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.876,00
47595	21412341	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 42135 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.268,00	
47595	21412341		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 42135 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.268,00
47595	21412353	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	15.400,00	
47595	21412353		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		14.452,90
47595	21412353		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		231,00
47595	21412353		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		716,10
47595	21412363	3.2.1.30.03.010		PAGAMENTO VALOR BRUTO SEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS REF NF 54 - SEMPREPED.	5.477,34	
47595	21412363		2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO VALOR BRUTO SEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS REF NF 54 - SEMPREPED.		5.477,34
47595	21412364	3.2.1.40.17.002		REF. TAXA DE CERTIFICADO PJ 01/2025 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	234,35	
47595	21412364		2.1.1.02.12.001	REF. TAXA DE CERTIFICADO PJ 01/2025 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO		234,35
47595	21412405	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 171612 - JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	519,77	
47595	21412405		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 171612 - JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		519,77
47595	21412406	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 54 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	51.282,66	
47595	21412406		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 54 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		51.282,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412407	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1383043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	592,52	
47595	21412407		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1383043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		592,52
47595	21412408	1.1.5.02.01.015		PAGTO N.F. 144966 - NOXTER DO BRASIL LTDA	342,15	
47595	21412408		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 144966 - NOXTER DO BRASIL LTDA		342,15
47595	21412409	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 192337 - CM HOSPITALAR S.A	3.350,00	
47595	21412409		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 192337 - CM HOSPITALAR S.A		3.350,00
47595	21412410	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 540 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	5.477,34	
47595	21412410		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 540 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		5.477,34
47595	21412411	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 58 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8.040,08	
47595	21412411		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 58 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		8.040,08
47595	21412412	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 272 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.388,20	
47595	21412412		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 272 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.388,20
47595	21412413	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 562 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	48.400,00	
47595	21412413		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 562 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		48.400,00
47595	21412414	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 192998 - CM HOSPITALAR S.A	1.032,58	
47595	21412414		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 192998 - CM HOSPITALAR S.A		1.032,58
47595	21412415	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 193836 - CM HOSPITALAR S.A	5.769,00	
47595	21412415		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 193836 - CM HOSPITALAR S.A		5.769,00
47595	21412416	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 192968 - CM HOSPITALAR S.A	523,42	
47595	21412416		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 192968 - CM HOSPITALAR S.A		523,42
47595	21412417	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 707553 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.188,00	
47595	21412417		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 707553 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.188,00
47595	21412418	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	79.508,00	
47595	21412418		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 164 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		79.508,00
47595	21412419	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 42135 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.268,00	
47595	21412419		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 42135 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.268,00
47595	21412420	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 111210 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	659,70	
47595	21412420		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 111210 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		659,70
47595	21412421	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 116133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	720,05	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412421		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 116133 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		720,05
47595	21412422	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 116400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	510,00	
47595	21412422		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 116400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		510,00
47595	21412423	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2178165 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	277,88	
47595	21412423		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2178165 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA		277,88
47595	21412424	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3355 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	16.800,00	
47595	21412424		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3355 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		16.800,00
47595	21412425	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	93.412,00	
47595	21412425		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		93.412,00
47595	21412426	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1472487 - SANTA RITA DIST DE PROD FARM LTDA	177,00	
47595	21412426		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1472487 - SANTA RITA DIST DE PROD FARM LTDA		177,00
47595	21412427	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 171612 - KARLLA KRISTINA DE FREITAS	864,85	
47595	21412427		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 171612 - KARLLA KRISTINA DE FREITAS		864,85
47595	21412428	2.1.1.02.07.002		PAGTO N.F. 05/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.732,84	
47595	21412428		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 05/2025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		84.732,84
47595	21412516	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2	3.249.437,69	
47595	21412516		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2		3.249.437,69
47595	21412517	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/06 CEF C/C 57939318	761.562,46	
47595	21412517		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/06 CEF C/C 57939318		761.562,46
Total do dia:					4.474.304,30	4.474.304,30
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412229	1.1.5.02.01.017		REF. A NF 867451 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	237,64	
47595	21412229	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 867451 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	1.565,36	
47595	21412229		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 867451 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		1.803,00
47595	21412235	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 157667 - CM HOSPITALAR S.A.	743,04	
47595	21412235	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 157667 - CM HOSPITALAR S.A.	5.103,19	
47595	21412235		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 157667 - CM HOSPITALAR S.A.		5.846,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412241	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 680515 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.601,00	
47595	21412241		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 680515 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.601,00
47595	21412252	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 63709 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
47595	21412252		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 63709 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,00
47595	21412253	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2015692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.095,50	
47595	21412253		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2015692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.095,50
47595	21412254	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 210402 - CM HOSPITALAR S.A	769,63	
47595	21412254		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 210402 - CM HOSPITALAR S.A		769,63
47595	21412274	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 353846 - COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00	
47595	21412274		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 353846 - COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.160,00
47595	21412328	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 15366 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	1.899,00	
47595	21412328		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 15366 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		1.899,00
47595	21412370	3.2.1.40.11.017		PASSAGEM P/COLABORADORA - TEREZINHA ALVES 192368 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	1.084,20	
47595	21412370		2.1.1.02.01.004	PASSAGEM P/COLABORADORA - TEREZINHA ALVES 192368 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		1.084,20
47595	21412373	1.1.1.02.02.002		REEMBOLSO REF N 54 SEMPRED 180932	5.477,34	
47595	21412373		2.1.1.02.01.002	REEMBOLSO REF N 54 SEMPRED 180932		5.477,34
47595	21412518	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180932 CEF C/C 579393185-2	5.477,34	
47595	21412518		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180932 CEF C/C 579393185-2		5.477,34
Total do dia:					37.363,24	37.363,24
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412233	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 549277 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	19.713,50	
47595	21412233		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 549277 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		19.713,50
47595	21412245	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2715195 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	3.485,00	
47595	21412245		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2715195 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		3.485,00
47595	21412247	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 267618 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,50	
47595	21412247		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 267618 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412266	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 49519 - VFB BRASIL LTDA	795,00	
47595	21412266		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 49519 - VFB BRASIL LTDA		795,00
47595	21412267	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 83120 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.018,21	
47595	21412267		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 83120 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.018,21
47595	21412273	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 39724 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.639,45	
47595	21412273		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 39724 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		8.639,45
47595	21412275	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 11717 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	20.000,00	
47595	21412275		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 11717 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		20.000,00
47595	21412276	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 437886 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.452,30	
47595	21412276		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 437886 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		1.452,30
47595	21412277	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 991626 - LABORATORIO B BRAUN SA	1.413,96	
47595	21412277		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 991626 - LABORATORIO B BRAUN SA		1.413,96
47595	21412291	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2715278 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	891,50	
47595	21412291		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2715278 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		891,50
47595	21412294	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 19835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.910,00	
47595	21412294		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.910,00
47595	21412297	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 194068 - CM HOSPITALAR S.A	267,00	
47595	21412297		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 194068 - CM HOSPITALAR S.A		267,00
47595	21412325	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 192337 - CM HOSPITALAR S.A	3.350,00	
47595	21412325		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 192337 - CM HOSPITALAR S.A		3.350,00
47595	21412326	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2027499 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	251,81	
47595	21412326	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2027499 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	773,19	
47595	21412326		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2027499 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		1.025,00
47595	21412327	3.2.1.40.13.001		REF. A NF 15830 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.332,92	
47595	21412327		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 15830 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		6.332,92
47595	21412330	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 83124 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	985,83	
47595	21412330		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 83124 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		985,83
47595	21412350	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 40 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.400,00	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412350		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 40 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		15.092,00
47595	21412350		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 40 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		308,00
47595	21412429	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 14611 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME	900,00	
47595	21412429		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 14611 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME		900,00
47595	21412430	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 195184 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.235,50	
47595	21412430		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 195184 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.235,50
47595	21412431	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 193119 - CM HOSPITALAR S.A	2.750,00	
47595	21412431		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 193119 - CM HOSPITALAR S.A		2.750,00
47595	21412432	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 193618 - CM HOSPITALAR S.A	277,78	
47595	21412432		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 193618 - CM HOSPITALAR S.A		277,78
47595	21412433	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 192023 - CM HOSPITALAR S.A	125,00	
47595	21412433		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 192023 - CM HOSPITALAR S.A		125,00
47595	21412434	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 194119 - CM HOSPITALAR S.A	935,00	
47595	21412434		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 194119 - CM HOSPITALAR S.A		935,00
47595	21412435	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 680515 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.601,00	
47595	21412435		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 680515 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.601,00
47595	21412436	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	14.452,90	
47595	21412436		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		14.452,90
47595	21412437	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 24050 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA	600,00	
47595	21412437		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 24050 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA		600,00
47595	21412438	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 132112 - MAX MEDICAL COM. PROD. MED.E HOSPITALARES LTDA	5.764,50	
47595	21412438		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 132112 - MAX MEDICAL COM. PROD. MED.E HOSPITALARES LTDA		5.764,50
47595	21412439	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 19356 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	7.204,20	
47595	21412439		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 19356 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		7.204,20
47595	21412440	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 19368 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	499,98	
47595	21412440		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 19368 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		499,98
47595	21412441	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 19370 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	282,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412441		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 19370 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		282,74
47595	21412442	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 321192 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	745,81	
47595	21412442		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 321192 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		745,81
47595	21412443	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 135340 - LABORATORIOS B BRAUN SA	1.630,26	
47595	21412443		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 135340 - LABORATORIOS B BRAUN SA		1.630,26
47595	21412444	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 201450 - RAFAEL SOLANO DE SOUZA	2.482,20	
47595	21412444		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 201450 - RAFAEL SOLANO DE SOUZA		2.482,20
47595	21412445	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 135312 - LABORATORIOS B BRAUN SA	4.854,26	
47595	21412445		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 135312 - LABORATORIOS B BRAUN SA		4.854,26
47595	21412446	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 135314 - LABORATORIOS B BRAUN SA	16.833,40	
47595	21412446		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 135314 - LABORATORIOS B BRAUN SA		16.833,40
47595	21412447	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 294680 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2.480,00	
47595	21412447		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 294680 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		2.480,00
47595	21412448	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1785 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	2.009,28	
47595	21412448		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1785 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA		2.009,28
47595	21412449	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 682000 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.876,00	
47595	21412449		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 682000 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.876,00
47595	21412450	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 408091 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	4.492,71	
47595	21412450		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 408091 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		4.492,71
47595	21412451	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 822623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.056,09	
47595	21412451		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 822623 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.056,09
47595	21412452	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1463 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
47595	21412452		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1463 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
47595	21412453	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1857103 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	3.384,00	
47595	21412453		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1857103 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		3.384,00
47595	21412454	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.913,90	
47595	21412454		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 220 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		13.913,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412455	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. 062025 - FUNDACAO PIO XII	20.520,01	
47595	21412455		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 062025 - FUNDACAO PIO XII		20.520,01
47595	21412456	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 202505341997 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	285.956,32	
47595	21412456		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 202505341997 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		285.956,32
47595	21412457	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2716747 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	1.940,00	
47595	21412457		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2716747 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		1.940,00
47595	21412458	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 201447 - ANITA TEODORO DOS REIS	137,78	
47595	21412458		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 201447 - ANITA TEODORO DOS REIS		137,78
47595	21412459	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 201448 - MIRIAN RIBEIRO DAS NEVES	455,34	
47595	21412459		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 201448 - MIRIAN RIBEIRO DAS NEVES		455,34
47595	21412460	1.1.5.02.01.001		PAGTO N.F. 4017 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA	104,61	
47595	21412460		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4017 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA		104,61
47595	21412461	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 436624 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	3.287,40	
47595	21412461		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 436624 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		3.287,40
47595	21412462	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 136195 - LABORATORIOS B BRAUN SA	1.910,40	
47595	21412462		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 136195 - LABORATORIOS B BRAUN SA		1.910,40
47595	21412463	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3886 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI ME	123,00	
47595	21412463		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3886 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI ME		123,00
47595	21412464	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 136447 - LABORATORIOS B BRAUN SA	2.064,80	
47595	21412464		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 136447 - LABORATORIOS B BRAUN SA		2.064,80
47595	21412465	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 12572 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA	1.491,20	
47595	21412465		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 12572 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA		1.491,20
47595	21412466	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 939 - MUNICIPIO DE GOIANIA	223,90	
47595	21412466		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 939 - MUNICIPIO DE GOIANIA		223,90
47595	21412467	3.2.1.40.01.015		PAGTO N.F. 201439 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,98	
47595	21412467		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 201439 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		126,98
47595	21412468	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 860832 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	3.762,00	
47595	21412468		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 860832 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		3.762,00
47595	21412522	1.1.1.02.04.001		APLICACAO - CORA	3.166.770,19	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412522		1.1.1.02.02.002	APLICACAO - CORA		3.166.770,19
Total do dia:					3.689.085,61	3.689.085,61
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412218	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 34587 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E	2.270,48	
47595	21412218	1.1.5.02.01.002		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.229,52	
47595	21412218		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34587 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E		11.500,00
47595	21412230	1.1.5.02.01.002		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.762,00	
47595	21412230		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 860832 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		3.762,00
47595	21412231	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 860832 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	1.940,00	
47595	21412231		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2716747 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		1.940,00
47595	21412261	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2716747 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	623,00	
47595	21412261		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 159483 - CM HOSPITALAR S.A.		623,00
47595	21412293	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 159483 - CM HOSPITALAR S.A.	1.971,74	
47595	21412293		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 42354 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		1.971,74
47595	21412295	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 42354 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	2.280,00	
47595	21412295		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 57072 - STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E		2.280,00
47595	21412301	1.1.5.02.01.002		COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA.	3.341,30	
47595	21412301		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 57072 - STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E		3.341,30
47595	21412306	1.1.5.02.01.015		COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA.	4.291,40	
47595	21412306		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 458383 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		4.291,40
47595	21412312	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 836633 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	5.665,65	
47595	21412312		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.665,65
47595	21412314	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 174102 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA	123,00	
47595	21412314		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3886 - FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E		123,00
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412315	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 145146 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.502,00	
47595	21412315		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 145146 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.502,00
47595	21412322	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 144966 - NOXTER DO BRASIL LTDA	342,15	
47595	21412322		1.1.5.02.01.015	REF. A NF 144966 - NOXTER DO BRASIL LTDA		342,15
47595	21412329	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1737584 - 4BIO MEDICAMENTOS S/A	16.756,00	
47595	21412329		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1737584 - 4BIO MEDICAMENTOS S/A		16.756,00
47595	21412345	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 2422 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	300,00	
47595	21412345		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 2422 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA		300,00
47595	21412348	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 1175 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	
47595	21412348		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1175 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
47595	21412348		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 1175 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		475,00
47595	21412355	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 2423 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	3.386,50	
47595	21412355		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 2423 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA		3.386,50
47595	21412356	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 2421 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	55,00	
47595	21412356		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 2421 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA		55,00
47595	21412358	3.2.1.40.05.001		REF A VALE DE TRANSPORTE 07/2025 - 8645026 - REDEMOB CONSORCIO	5.317,10	
47595	21412358		2.1.1.02.01.004	REF A VALE DE TRANSPORTE 07/2025 - 8645026 - REDEMOB CONSORCIO		5.317,10
47595	21412368	1.1.2.02.08.002		PGTO EM DUPLICIDADE NF 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - ESTORNO POSTERIORMENTE	303,00	
47595	21412368		2.1.1.02.01.001	PGTO EM DUPLICIDADE NF 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA - ESTORNO POSTERIORMENTE		303,00
47595	21412469	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2696 - CIRURGICA GOIANIA LTDA	690,00	
47595	21412469		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2696 - CIRURGICA GOIANIA LTDA		690,00
47595	21412470	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA	303,00	
47595	21412470		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2707 - CIRURGICA GOIANIA LTDA		303,00
47595	21412471	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 821418 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.028,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
47595	21412471		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 821418 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.028,18
47595	21412527	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	5.689,17
47595	21412527		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA	5.689,17
				Total do dia:	85.670,19
					85.670,19

GOIANIA, 24 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
47595	21412219	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2143 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.640,00
47595	21412219		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2143 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.640,00
47595	21412220	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 113874 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.450,00
47595	21412220		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 113874 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.450,00
47595	21412222	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 46797 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	995,45
47595	21412222		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 46797 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	995,45
47595	21412227	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 209857 - CM HOSPITALAR S.A	1.200,00
47595	21412227		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 209857 - CM HOSPITALAR S.A	1.200,00
47595	21412228	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 209858 - CM HOSPITALAR S.A	1.040,00
47595	21412228		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 209858 - CM HOSPITALAR S.A	1.040,00
47595	21412238	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1867894 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	6.777,50
47595	21412238		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1867894 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	6.777,50
47595	21412250	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 36742 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.700,00
47595	21412250		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 36742 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.700,00
47595	21412255	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2015776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	902,29
47595	21412255		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2015776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	902,29
47595	21412256	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 458380 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	3.335,00
47595	21412256		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 458380 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	3.335,00
47595	21412268	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 0145017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	138,50
47595	21412268	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 0145017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	437,24
47595	21412268		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 0145017 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	575,74
47595	21412269	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 09/06/2025 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.069,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412269		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 09/06/2025 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.069,30
47595	21412270	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2015818 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.075,86	
47595	21412270		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2015818 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.075,86
47595	21412271	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 35394 - VIVA FARMACEUTICA SA	2.624,75	
47595	21412271		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 35394 - VIVA FARMACEUTICA SA		2.624,75
47595	21412279	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 458382 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	2.695,00	
47595	21412279		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 458382 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		2.695,00
47595	21412280	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 35392 - VIVA FARMACEUTICA SA	32.501,70	
47595	21412280		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 35392 - VIVA FARMACEUTICA SA		32.501,70
47595	21412286	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 102685 - ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.015,00	
47595	21412286		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 102685 - ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.015,00
47595	21412288	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 42398 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.104,03	
47595	21412288		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 42398 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.104,03
47595	21412289	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 192103 - CM HOSPITALAR S.A	5.040,00	
47595	21412289		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 192103 - CM HOSPITALAR S.A		5.040,00
47595	21412290	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 267612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.269,50	
47595	21412290		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 267612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.269,50
47595	21412302	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 5001 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.140,00	
47595	21412302		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 5001 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.140,00
47595	21412303	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 52031 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	2.298,40	
47595	21412303		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 52031 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		2.298,40
47595	21412304	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1996 - TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.380,00	
47595	21412304		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1996 - TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.380,00
47595	21412305	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 100342 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.588,34	
47595	21412305		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 100342 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.588,34
47595	21412308	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 100339 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.655,71	
47595	21412308		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 100339 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.655,71
47595	21412316	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1383043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	592,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412316		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		
47595	21412320	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1383043 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		592,52
47595	21412320		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 42346 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	345,58	
47595	21412321	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 42346 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		345,58
47595	21412321		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 698779 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.404,60	
47595	21412321		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 698779 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		6.404,60
47595	21412338	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 210255 - CM HOSPITALAR S.A	2.800,00	
47595	21412338		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 210255 - CM HOSPITALAR S.A		2.800,00
47595	21412339	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 283991 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.260,00	
47595	21412339		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 283991 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		2.260,00
47595	21412343	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 706442 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	849,50	
47595	21412343		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 706442 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		849,50
47595	21412344	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 74202 - BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED	5.742,25	
47595	21412344		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 74202 - BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED		5.742,25
47595	21412346	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	12.575,00	
47595	21412346		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		12.304,64
47595	21412346		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2.15%-CORA N.F. 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		270,36
47595	21412349	3.2.1.40.11.009		REF. A NF 1701 - AUTO CAPAS T7 LTDA	320,00	
47595	21412349		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1701 - AUTO CAPAS T7 LTDA		320,00
47595	21412472	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 49641 - INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA EPP	410,00	
47595	21412472		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 49641 - INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA EPP		410,00
47595	21412473	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 3/2025 - LUDYMILLA DE MACEDO SILVA	10.828,72	
47595	21412473		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3/2025 - LUDYMILLA DE MACEDO SILVA		10.828,72
47595	21412474	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 27464 - MARCIO NUNES VALADAO ME	3.230,00	
47595	21412474		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 27464 - MARCIO NUNES VALADAO ME		3.230,00
47595	21412475	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 62230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	3.276,00	
47595	21412475		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 62230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		3.276,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412476	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3249 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	687,90	
47595	21412476		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3249 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		687,90
47595	21412477	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 46610 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA	920,00	
47595	21412477		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 46610 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA		920,00
47595	21412478	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 194787 - ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	7.674,10	
47595	21412478		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 194787 - ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		7.674,10
47595	21412479	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1503 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	230.387,00	
47595	21412479		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1503 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		230.387,00
47595	21412480	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	3.513,19	
47595	21412480		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		3.513,19
47595	21412481	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 4/2025 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	234,35	
47595	21412481		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4/2025 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO		234,35
47595	21412482	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 062025 - CLARO S/A	2.000,42	
47595	21412482		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 062025 - CLARO S/A		2.000,42
47595	21412483	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3535123 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	3.180,52	
47595	21412483		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3535123 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA		3.180,52
47595	21412529	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	266.342,20	
47595	21412529		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		266.342,20
47957	21569097	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20062025 SÉRIE U	31,00	
47957	21569097		3.2.1.01.05.002	NOTA DE DOACAO Nº 20062025 SÉRIE U		31,00
Total do dia:					646.678,42	646.678,42
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412221	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 135340 - LABORATORIOS B BRAUN SA	1.630,26	
47595	21412221		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 135340 - LABORATORIOS B BRAUN SA		1.630,26
47595	21412234	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1857103 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	3.384,00	
47595	21412234		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1857103 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		3.384,00
47595	21412236	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 100813 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	605,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412236		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 100813 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		605,10
47595	21412246	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 408917 - RM HOSPITALAR LTDA	586,75	
47595	21412246		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 408917 - RM HOSPITALAR LTDA		586,75
47595	21412249	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2016288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.508,80	
47595	21412249		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2016288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.508,80
47595	21412259	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 217669 - CM HOSPITALAR S.A	553,50	
47595	21412259		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 217669 - CM HOSPITALAR S.A		553,50
47595	21412281	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 458381 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	613,40	
47595	21412281		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 458381 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		613,40
47595	21412283	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 95240 - MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	689,00	
47595	21412283		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 95240 - MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA		689,00
47595	21412296	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 10837 - BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2.078,78	
47595	21412296		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 10837 - BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		2.078,78
47595	21412309	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2633 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA	280,00	
47595	21412309		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2633 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA		280,00
47595	21412310	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 210019 - CM HOSPITALAR S.A	180,00	
47595	21412310		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 210019 - CM HOSPITALAR S.A		180,00
47595	21412311	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 58997 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	1.559,22	
47595	21412311		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 58997 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		1.559,22
47595	21412351	3.2.1.30.03.006		REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA 06/2025	2.000,42	
47595	21412351		2.1.1.02.01.004	REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA 06/2025		2.000,42
47595	21412354	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	54.912,00	
47595	21412354		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		49.612,99
47595	21412354		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		823,68
47595	21412354		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.921,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412354		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.553,41
47595	21412484	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10837 - BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2.078,78	
47595	21412484		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10837 - BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		2.078,78
47595	21412485	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3371 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	40.517,98	
47595	21412485		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3371 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO		40.517,98
47595	21412486	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 147198 - CM HOSPITALAR S.A.	3.263,00	
47595	21412486		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 147198 - CM HOSPITALAR S.A.		3.263,00
47595	21412487	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 251655 - DENIVALDO LEMES DE ANDRADE	1.814,15	
47595	21412487		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 251655 - DENIVALDO LEMES DE ANDRADE		1.814,15
47595	21412488	3.2.1.40.01.015		PAGTO N.F. 251606 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	662,03	
47595	21412488		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 251606 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		662,03
47595	21412489	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 47064 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	2.771,20	
47595	21412489		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 47064 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		2.771,20
47595	21412490	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 8645026 - REDEMOB CONSORCIO	5.317,10	
47595	21412490		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 8645026 - REDEMOB CONSORCIO		5.317,10
47595	21412491	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 192368 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	1.084,20	
47595	21412491		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 192368 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		1.084,20
47595	21412492	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 14262 - FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME	35.680,00	
47595	21412492		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 14262 - FORMAPLAS IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME		35.680,00
47595	21412524	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	93.188,44	
47595	21412524		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		93.188,44
47717	21569109	1.1.5.02.01.015	2.1.1.02.01.001	LANÇAMENTO MANUAL REF. NF PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA N°11641.	9.019,00	9.019,00
Total do dia:					268.977,11	268.977,11
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412232	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 499854 - PHARMA LOG. PROD. FARM. LTDA	1.071,89	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412232		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 499854 - PHARMA LOG. PROD. FARM. LTDA		1.071,89
47595	21412240	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 40455 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.289,60	
47595	21412240		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 40455 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.289,60
47595	21412242	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 710954 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	324,00	
47595	21412242		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 710954 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		324,00
47595	21412243	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 338317 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.098,74	
47595	21412243		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 338317 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.098,74
47595	21412244	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1296 - WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.207,06	
47595	21412244		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1296 - WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.207,06
47595	21412264	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 124 - IDL SAUDE LTDA	1.350,00	
47595	21412264		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 124 - IDL SAUDE LTDA		1.350,00
47595	21412323	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1425127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	200,79	
47595	21412323		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1425127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		200,79
47595	21412324	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 11449584 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - INATIVO	36,90	
47595	21412324		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 11449584 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - INATIVO		36,90
47595	21412493	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 4077 - GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.280,00	
47595	21412493		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4077 - GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA		2.280,00
47595	21412494	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	49.612,99	
47595	21412494	3.2.1.40.21.002		PAGTO N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	0,01	
47595	21412494		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3665 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		49.613,00
47595	21412495	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 864507 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	3.813,00	
47595	21412495		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 864507 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		3.813,00
47595	21412496	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.190,00	
47595	21412496		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.190,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 26 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412497	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 911 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		15.740,00	
47595	21412497		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 911 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA			15.740,00
47595	21412498	2.1.1.02.12.006		PAGTO N.F. 416996 - FUNDACAO PIO XII		69.170,06	
47595	21412498		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 416996 - FUNDACAO PIO XII			69.170,06
47595	21412499	2.1.1.02.12.007		PAGTO N.F. 760014 - FUNDACAO PIO XII		1.235,64	
47595	21412499		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 760014 - FUNDACAO PIO XII			1.235,64
47595	21412500	2.1.1.02.12.007		PAGTO N.F. 689280 - FUNDACAO PIO XII		2.319,70	
47595	21412500		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 689280 - FUNDACAO PIO XII			2.319,70
47595	21412501	2.1.1.02.12.007		PAGTO N.F. 539732 - FUNDACAO PIO XII		682,65	
47595	21412501		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 539732 - FUNDACAO PIO XII			682,65
47595	21412502	2.1.1.02.12.006		PAGTO N.F. 806169 - FUNDACAO PIO XII		10.507,28	
47595	21412502		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 806169 - FUNDACAO PIO XII			10.507,28
47595	21412503	2.1.1.02.12.006		PAGTO N.F. 468432 - FUNDACAO PIO XII		99.582,86	
47595	21412503		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 468432 - FUNDACAO PIO XII			99.582,86
47595	21412504	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 143849 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4.256,49	
47595	21412504		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 143849 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			4.256,49
47595	21412528	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA		261.390,68	
47595	21412528		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA			261.390,68
47717	21463041	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.006	RECOLHIMENTO INSS MES INSS DE FOLHA A RECOLHER		99.615,36	99.615,36
47717	21463042	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.006	VALOR REF IRRF A RECOLHER		70.255,20	70.255,20
47717	21499144	2.1.1.02.12.006	3.2.1.40.01.001	AJUSTE PAGAMENTO MENOR VALOR.		32,50	32,50
47717	21499146	2.1.1.02.12.006	3.2.1.40.01.001	AJUSTE PAGAMENTO MENOR VALOR.		1.085,14	1.085,14
47717	21499318	2.1.1.02.09.007	2.1.1.02.12.006	VALOR REF IRPJ COMPETENCIA MAIO 2025.		2.562,75	2.562,75
47717	21499496	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.12.006	VALOR REF PIS/COFINS/CSLL COMPETENCIA MAIO 2025.		7.944,53	7.944,53
Total do dia:						710.855,82	710.855,82
GOIANIA, 27 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412223	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 833283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE		4.261,70	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO							

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412223		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
47595	21412257	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 833283 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.261,70
47595	21412257		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 268198 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	872,52	
47595	21412282	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 268198 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		872,52
47595	21412282		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 870359 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	3.315,00	
47595	21412292	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 870359 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		3.315,00
47595	21412292		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 113845 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	540,00	
47595	21412332	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 113845 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		540,00
47595	21412332		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19522 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	765,00	
47595	21412340	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 19522 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		765,00
47595	21412340		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 21512 - AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2.700,00	
47595	21412347	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 21512 - AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		2.700,00
47595	21412347		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 6859 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.450,00	
47595	21412347		2.1.1.02.09.007	REF. A NF 6859 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		11.435,32
47595	21412347		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6859 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		186,75
47595	21412347		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6859 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		249,00
47595	21412505	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6859 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		578,93
47595	21412505		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 24042 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.930,02	
47595	21412506	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 24042 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.930,02
47595	21412506		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 5405 - CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA	3.480,00	
47595	21412507	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 5405 - CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA		3.480,00
47595	21412507		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 38344 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
47595	21412508	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 38344 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
47595	21412508		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 11712 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	4.458,90	
47595	21412508		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 11712 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		4.458,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412509	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2460 - EPISEG EPIS LTDA	5.992,20	
47595	21412509		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2460 - EPISEG EPIS LTDA		5.992,20
47595	21412510	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3288 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	815,50	
47595	21412510		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3288 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA		815,50
47595	21412511	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 64 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA	1.129,50	
47595	21412511		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 64 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA		1.129,50
47595	21412512	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1273495 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	1.982,80	
47595	21412512		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1273495 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA		1.982,80
47595	21412519	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2707 CIRURGICA GOIANIA 2	303,00	
47595	21412519		1.1.2.02.08.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2707 CIRURGICA GOIANIA 2		303,00
47595	21412523	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	21.141,82	
47595	21412523		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		21.141,82
Total do dia:					67.793,86	67.793,86
GOIANIA,		29 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412333	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 843237 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	659,37	
47595	21412333		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 843237 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		659,37
Total do dia:					659,37	659,37
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412225	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 408922 - RM HOSPITALAR LTDA	1.370,06	
47595	21412225		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 408922 - RM HOSPITALAR LTDA		1.370,06
47595	21412251	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 164482 - CENTERVIDA DIAGNOSTICO LTDA	483,00	
47595	21412251		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 164482 - CENTERVIDA DIAGNOSTICO LTDA		483,00
47595	21412337	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 117186 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.052,00	
47595	21412337		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 117186 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		1.052,00
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47595	21412513	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	3.065,00	
47595	21412513		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 267966 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA		3.065,00
47595	21412514	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 503 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	435,00	
47595	21412514		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 503 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		435,00
47595	21412515	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.599,87	
47595	21412515		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.599,87
47595	21412520	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	23.667,34	
47595	21412520		2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		23.667,34
47595	21412521	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	809,84	
47595	21412521		2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		809,84
47595	21412526	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	6.099,87	
47595	21412526		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		6.099,87
47658	1	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	67.813,21	
47658	1		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		67.813,21
47658	2	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	63.897,13	
47658	2		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		63.897,13
47658	3	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	63.645,58	
47658	3		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		63.645,58
47658	4	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	58.706,74	
47658	4		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		58.706,74
47658	5	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	54.555,00	
47658	5		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		54.555,00
47658	6	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	53.506,03	
47658	6		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		53.506,03
47658	7	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	42.636,61	
47658	7		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		42.636,61
47658	8	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	38.292,33	
47658	8		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		38.292,33
47658	9	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	37.612,22	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	9		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		37.612,22
47658	10	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	30.741,97	
47658	10		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		30.741,97
47658	11	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	28.442,97	
47658	11		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		28.442,97
47658	12	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	27.153,04	
47658	12		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		27.153,04
47658	13	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	26.471,88	
47658	13		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		26.471,88
47658	14	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	24.577,91	
47658	14		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		24.577,91
47658	15	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	23.711,33	
47658	15		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		23.711,33
47658	16	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	23.562,96	
47658	16		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		23.562,96
47658	17	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	22.909,53	
47658	17		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		22.909,53
47658	18	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	22.343,28	
47658	18		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		22.343,28
47658	19	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	22.343,28	
47658	19		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		22.343,28
47658	20	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	19.260,67	
47658	20		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		19.260,67
47658	21	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	18.310,71	
47658	21		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		18.310,71
47658	22	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	18.056,28	
47658	22		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		18.056,28
47658	23	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	16.531,95	
47658	23		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		16.531,95
47658	24	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	16.078,27	
47658	24		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		16.078,27

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	25	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	15.200,98	
47658	25		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		15.200,98
47658	26	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	14.762,81	
47658	26		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		14.762,81
47658	27	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	14.756,65	
47658	27		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		14.756,65
47658	28	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	14.451,37	
47658	28		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		14.451,37
47658	29	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	14.255,61	
47658	29		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		14.255,61
47658	30	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	14.133,45	
47658	30		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		14.133,45
47658	31	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	13.347,87	
47658	31		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		13.347,87
47658	32	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	12.960,17	
47658	32		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		12.960,17
47658	33	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	12.017,10	
47658	33		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		12.017,10
47658	34	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	11.993,91	
47658	34		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		11.993,91
47658	35	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	11.896,24	
47658	35		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		11.896,24
47658	36	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	10.019,11	
47658	36		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		10.019,11
47658	37	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	9.592,55	
47658	37		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		9.592,55
47658	38	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	9.228,80	
47658	38		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		9.228,80
47658	39	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	8.946,64	
47658	39		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		8.946,64
47658	40	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	8.764,55	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	40		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		8.764,55
47658	41	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	8.689,40	
47658	41		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		8.689,40
47658	42	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	8.643,07	
47658	42		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		8.643,07
47658	43	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	8.640,76	
47658	43		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		8.640,76
47658	44	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	8.639,91	
47658	44		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		8.639,91
47658	45	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	8.550,08	
47658	45		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		8.550,08
47658	46	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	8.487,89	
47658	46		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		8.487,89
47658	47	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	8.250,42	
47658	47		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		8.250,42
47658	48	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	8.206,83	
47658	48		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		8.206,83
47658	49	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	8.172,80	
47658	49		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		8.172,80
47658	50	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	8.156,10	
47658	50		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		8.156,10
47658	51	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	8.085,16	
47658	51		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		8.085,16
47658	52	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	7.900,89	
47658	52		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		7.900,89
47658	53	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	7.676,55	
47658	53		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		7.676,55
47658	54	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	7.566,98	
47658	54		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		7.566,98
47658	55	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	7.178,80	
47658	55		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		7.178,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	56	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	7.100,99	
47658	56		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		7.100,99
47658	57	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	6.933,56	
47658	57		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		6.933,56
47658	58	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	6.920,75	
47658	58		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		6.920,75
47658	59	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	6.803,14	
47658	59		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		6.803,14
47658	60	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	6.757,07	
47658	60		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		6.757,07
47658	61	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	6.756,03	
47658	61		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		6.756,03
47658	62	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	6.751,26	
47658	62		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		6.751,26
47658	63	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	6.685,02	
47658	63		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		6.685,02
47658	64	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	6.672,57	
47658	64		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		6.672,57
47658	65	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	6.566,91	
47658	65		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		6.566,91
47658	66	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	6.483,77	
47658	66		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		6.483,77
47658	67	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	6.421,85	
47658	67		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		6.421,85
47658	68	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	6.393,34	
47658	68		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		6.393,34
47658	69	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	6.387,05	
47658	69		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		6.387,05
47658	70	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	6.386,93	
47658	70		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		6.386,93
47658	71	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	6.332,69	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	71		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		6.332,69
47658	72	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	6.152,28	
47658	72		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		6.152,28
47658	73	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	6.129,07	
47658	73		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		6.129,07
47658	74	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	6.080,37	
47658	74		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		6.080,37
47658	75	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	6.080,33	
47658	75		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		6.080,33
47658	76	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 06-2025	6.072,00	
47658	76		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 06-2025		6.072,00
47658	77	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	6.016,51	
47658	77		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		6.016,51
47658	78	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	5.963,48	
47658	78		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		5.963,48
47658	79	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	5.963,48	
47658	79		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		5.963,48
47658	80	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	5.905,12	
47658	80		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		5.905,12
47658	81	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	5.905,06	
47658	81		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		5.905,06
47658	82	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	5.732,20	
47658	82		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		5.732,20
47658	83	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	5.724,26	
47658	83		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		5.724,26
47658	84	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE- 06-2025	5.686,83	
47658	84		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE- 06-2025		5.686,83
47658	85	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	5.653,37	
47658	85		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-		5.653,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
47658	86	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	5.653,31	
47658	86		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		5.653,31
47658	87	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	5.530,15	
47658	87		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		5.530,15
47658	88	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	5.385,54	
47658	88		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		5.385,54
47658	89	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	5.348,65	
47658	89		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		5.348,65
47658	90	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	5.348,65	
47658	90		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		5.348,65
47658	91	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	5.313,00	
47658	91		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		5.313,00
47658	92	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	5.208,38	
47658	92		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		5.208,38
47658	93	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	5.200,56	
47658	93		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		5.200,56
47658	94	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	5.184,07	
47658	94		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		5.184,07
47658	95	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	5.184,02	
47658	95		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		5.184,02
47658	96	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	5.157,24	
47658	96		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		5.157,24
47658	97	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	5.145,79	
47658	97		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		5.145,79
47658	98	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	5.125,79	
47658	98		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		5.125,79
47658	99	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	5.098,25	
47658	99		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		5.098,25
47658	100	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	5.091,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	100		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		5.091,53
47658	101	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13º SALARIO RESCISAO- 06-2025	5.038,56	
47658	101		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13º SALARIO RESCISAO- 06-2025		5.038,56
47658	102	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	5.016,63	
47658	102		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		5.016,63
47658	103	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	5.007,44	
47658	103		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		5.007,44
47658	104	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	5.004,40	
47658	104		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		5.004,40
47658	105	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	4.908,20	
47658	105		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		4.908,20
47658	106	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	4.893,12	
47658	106		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		4.893,12
47658	107	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	4.868,75	
47658	107		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		4.868,75
47658	108	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	4.862,85	
47658	108		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		4.862,85
47658	109	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	4.850,62	
47658	109		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		4.850,62
47658	110	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025	4.832,37	
47658	110		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025		4.832,37
47658	111	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	4.809,21	
47658	111		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		4.809,21
47658	112	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	4.806,80	
47658	112		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		4.806,80
47658	113	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	4.797,49	
47658	113		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		4.797,49
47658	114	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	4.777,41	
47658	114		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		4.777,41
47658	115	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025	4.761,89	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	115		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025		4.761,89
47658	116	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	4.667,90	
47658	116		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		4.667,90
47658	117	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	4.645,12	
47658	117		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		4.645,12
47658	118	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	4.624,84	
47658	118		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		4.624,84
47658	119	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	4.589,52	
47658	119		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		4.589,52
47658	120	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	4.465,39	
47658	120		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		4.465,39
47658	121	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	4.447,19	
47658	121		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		4.447,19
47658	122	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	4.436,50	
47658	122		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		4.436,50
47658	123	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	4.432,56	
47658	123		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		4.432,56
47658	124	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE- 06-2025	4.425,20	
47658	124		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE- 06-2025		4.425,20
47658	125	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	4.408,27	
47658	125		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		4.408,27
47658	126	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	4.404,20	
47658	126		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		4.404,20
47658	127	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	4.292,41	
47658	127		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		4.292,41
47658	128	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	4.281,22	
47658	128		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		4.281,22
47658	129	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	4.209,50	
47658	129		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		4.209,50
47658	130	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	4.183,60	
47658	130		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		4.183,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	131	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	4.173,24	
47658	131		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		4.173,24
47658	132	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	4.098,69	
47658	132		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		4.098,69
47658	133	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	4.047,63	
47658	133		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		4.047,63
47658	134	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	4.031,08	
47658	134		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		4.031,08
47658	135	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	3.891,03	
47658	135		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		3.891,03
47658	136	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	3.888,49	
47658	136		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		3.888,49
47658	137	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	3.861,27	
47658	137		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		3.861,27
47658	138	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	3.852,55	
47658	138		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		3.852,55
47658	139	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	3.837,03	
47658	139		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		3.837,03
47658	140	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	3.836,97	
47658	140		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		3.836,97
47658	141	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	3.818,73	
47658	141		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		3.818,73
47658	142	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	3.790,68	
47658	142		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		3.790,68
47658	143	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025	3.784,55	
47658	143		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025		3.784,55
47658	144	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	3.758,46	
47658	144		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		3.758,46
47658	145	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	3.720,44	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	145		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		3.720,44
47658	146	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE MES 00/00- 06-2025	3.656,50	
47658	146		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE MES 00/00- 06-2025		3.656,50
47658	147	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025	3.503,47	
47658	147		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025		3.503,47
47658	148	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	3.491,80	
47658	148		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		3.491,80
47658	149	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	3.484,95	
47658	149		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		3.484,95
47658	150	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	3.478,24	
47658	150		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		3.478,24
47658	151	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025	3.455,20	
47658	151		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025		3.455,20
47658	152	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	3.442,13	
47658	152		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		3.442,13
47658	153	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025	3.425,35	
47658	153		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025		3.425,35
47658	154	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	3.420,04	
47658	154		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		3.420,04
47658	155	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	3.419,97	
47658	155		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		3.419,97
47658	156	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	3.335,40	
47658	156		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		3.335,40
47658	157	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	3.282,71	
47658	157		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		3.282,71
47658	158	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	3.258,05	
47658	158		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		3.258,05
47658	159	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	3.226,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	159		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		3.226,42
47658	160	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	3.179,47	
47658	160		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		3.179,47
47658	161	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	3.163,57	
47658	161		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		3.163,57
47658	162	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	3.150,70	
47658	162		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		3.150,70
47658	163	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	3.139,82	
47658	163		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		3.139,82
47658	164	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	3.118,09	
47658	164		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		3.118,09
47658	165	3.2.1.40.01.006		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 479- 06-2025	3.093,27	
47658	165		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 479- 06-2025		3.093,27
47658	166	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	3.075,08	
47658	166		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		3.075,08
47658	167	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	3.051,37	
47658	167		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		3.051,37
47658	168	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	3.004,26	
47658	168		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		3.004,26
47658	169	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	3.000,77	
47658	169		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		3.000,77
47658	170	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	2.991,91	
47658	170		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		2.991,91
47658	171	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	2.969,10	
47658	171		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		2.969,10
47658	172	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	2.956,52	
47658	172		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		2.956,52
47658	173	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	2.924,75	
47658	173		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		2.924,75
47658	174	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	2.919,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	174		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		2.919,87
47658	175	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	2.909,23	
47658	175		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		2.909,23
47658	176	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	2.905,49	
47658	176		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		2.905,49
47658	177	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	2.900,90	
47658	177		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		2.900,90
47658	178	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	2.891,75	
47658	178		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		2.891,75
47658	179	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	2.889,25	
47658	179		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		2.889,25
47658	180	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	2.865,75	
47658	180		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		2.865,75
47658	181	3.2.1.40.01.006		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 479- 06-2025	2.832,13	
47658	181		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 479- 06-2025		2.832,13
47658	182	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025	2.826,88	
47658	182		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025		2.826,88
47658	183	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	2.825,83	
47658	183		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		2.825,83
47658	184	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	2.801,60	
47658	184		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		2.801,60
47658	185	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	2.781,86	
47658	185		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		2.781,86
47658	186	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	2.781,70	
47658	186		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		2.781,70
47658	187	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	2.741,70	
47658	187		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		2.741,70
47658	188	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	2.722,28	
47658	188		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		2.722,28
47658	189	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	2.716,60	
47658	189		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		2.716,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	190	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	2.709,14	
47658	190		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		2.709,14
47658	191	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025	2.707,10	
47658	191		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025		2.707,10
47658	192	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	2.696,09	
47658	192		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		2.696,09
47658	193	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	2.649,93	
47658	193		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		2.649,93
47658	194	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	2.598,29	
47658	194		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		2.598,29
47658	195	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	2.562,19	
47658	195		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		2.562,19
47658	196	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	2.553,09	
47658	196		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		2.553,09
47658	197	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	2.534,56	
47658	197		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		2.534,56
47658	198	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	2.500,15	
47658	198		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		2.500,15
47658	199	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	2.496,28	
47658	199		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		2.496,28
47658	200	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	2.490,22	
47658	200		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		2.490,22
47658	201	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025	2.486,02	
47658	201		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025		2.486,02
47658	202	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	2.484,73	
47658	202		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		2.484,73
47658	203	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	2.479,80	
47658	203		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		2.479,80
47658	204	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	2.479,53	
47658	204		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		2.479,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	205	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	2.477,71	
47658	205		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		2.477,71
47658	206	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025	2.468,57	
47658	206		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025		2.468,57
47658	207	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	2.460,90	
47658	207		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		2.460,90
47658	208	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	2.456,64	
47658	208		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		2.456,64
47658	209	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	2.435,84	
47658	209		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		2.435,84
47658	210	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	2.430,58	
47658	210		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		2.430,58
47658	211	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025	2.385,39	
47658	211		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025		2.385,39
47658	212	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	2.384,60	
47658	212		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		2.384,60
47658	213	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	2.379,99	
47658	213		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		2.379,99
47658	214	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	2.365,42	
47658	214		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		2.365,42
47658	215	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	2.329,98	
47658	215		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		2.329,98
47658	216	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	2.303,46	
47658	216		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		2.303,46
47658	217	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	2.292,88	
47658	217		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		2.292,88
47658	218	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	2.292,85	
47658	218		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		2.292,85
47658	219	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	2.289,69	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	219		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		2.289,69
47658	220	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	2.251,67	
47658	220		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		2.251,67
47658	221	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	2.248,58	
47658	221		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		2.248,58
47658	222	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	2.212,05	
47658	222		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		2.212,05
47658	223	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	2.209,74	
47658	223		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		2.209,74
47658	224	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	2.181,92	
47658	224		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		2.181,92
47658	225	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	2.179,40	
47658	225		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		2.179,40
47658	226	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	2.170,10	
47658	226		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		2.170,10
47658	227	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	2.168,81	
47658	227		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		2.168,81
47658	228	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	2.159,69	
47658	228		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		2.159,69
47658	229	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	2.157,04	
47658	229		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		2.157,04
47658	230	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	2.144,68	
47658	230		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		2.144,68
47658	231	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	2.128,16	
47658	231		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		2.128,16
47658	232	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	2.107,54	
47658	232		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		2.107,54
47658	233	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	2.104,96	
47658	233		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		2.104,96
47658	234	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	2.086,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	234		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		2.086,62
47658	235	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	2.086,29	
47658	235		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		2.086,29
47658	236	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	2.081,87	
47658	236		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		2.081,87
47658	237	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	2.062,90	
47658	237		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		2.062,90
47658	238	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	2.062,87	
47658	238		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		2.062,87
47658	239	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	2.060,16	
47658	239		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		2.060,16
47658	240	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	2.058,32	
47658	240		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		2.058,32
47658	241	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	2.058,28	
47658	241		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		2.058,28
47658	242	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025	2.032,14	
47658	242		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025		2.032,14
47658	243	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025	2.030,67	
47658	243		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025		2.030,67
47658	244	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	2.002,98	
47658	244		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		2.002,98
47658	245	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	2.002,94	
47658	245		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		2.002,94
47658	246	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	1.996,59	
47658	246		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		1.996,59
47658	247	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.993,72	
47658	247		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.993,72
47658	248	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.978,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	248		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.978,34
47658	249	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.964,32	
47658	249		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.964,32
47658	250	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025	1.951,68	
47658	250		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025		1.951,68
47658	251	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	1.909,81	
47658	251		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		1.909,81
47658	252	3.2.1.40.01.006		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 479- 06-2025	1.904,82	
47658	252		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 479- 06-2025		1.904,82
47658	253	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	1.902,19	
47658	253		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		1.902,19
47658	254	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	1.883,67	
47658	254		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		1.883,67
47658	255	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.883,58	
47658	255		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.883,58
47658	256	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.876,60	
47658	256		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.876,60
47658	257	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.875,70	
47658	257		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.875,70
47658	258	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.869,67	
47658	258		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.869,67
47658	259	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	1.860,38	
47658	259		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		1.860,38
47658	260	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	1.858,00	
47658	260		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		1.858,00
47658	261	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	1.855,00	
47658	261		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		1.855,00
47658	262	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.837,64	
47658	262		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.837,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	263	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	1.821,60	
47658	263		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		1.821,60
47658	264	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.816,75	
47658	264		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.816,75
47658	265	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	1.814,15	
47658	265		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		1.814,15
47658	266	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	1.812,72	
47658	266		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		1.812,72
47658	267	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	1.811,42	
47658	267		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		1.811,42
47658	268	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.808,18	
47658	268		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.808,18
47658	269	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	1.802,11	
47658	269		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		1.802,11
47658	270	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	1.797,13	
47658	270		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		1.797,13
47658	271	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	1.784,17	
47658	271		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		1.784,17
47658	272	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.771,55	
47658	272		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.771,55
47658	273	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.750,14	
47658	273		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.750,14
47658	274	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	1.744,63	
47658	274		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		1.744,63
47658	275	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	1.738,86	
47658	275		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		1.738,86
47658	276	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	1.736,13	
47658	276		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		1.736,13
47658	277	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025	1.729,41	
47658	277		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025		1.729,41

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	278	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.727,60	
47658	278		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.727,60
47658	279	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025	1.727,60	
47658	279		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025		1.727,60
47658	280	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.708,36	
47658	280		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.708,36
47658	281	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	1.706,89	
47658	281		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		1.706,89
47658	282	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.691,63	
47658	282		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.691,63
47658	283	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.686,43	
47658	283		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.686,43
47658	284	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025	1.669,30	
47658	284		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025		1.669,30
47658	285	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025	1.664,56	
47658	285		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025		1.664,56
47658	286	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	1.662,33	
47658	286		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		1.662,33
47658	287	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	1.660,08	
47658	287		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		1.660,08
47658	288	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	1.658,99	
47658	288		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		1.658,99
47658	289	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.657,30	
47658	289		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.657,30
47658	290	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.642,50	
47658	290		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.642,50
47658	291	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	1.638,59	
47658	291		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		1.638,59
47658	292	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	1.633,90	
47658	292		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		1.633,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	293	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	1.630,09	
47658	293		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		1.630,09
47658	294	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	1.626,40	
47658	294		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		1.626,40
47658	295	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	1.625,42	
47658	295		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		1.625,42
47658	296	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.619,77	
47658	296		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.619,77
47658	297	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	1.619,04	
47658	297		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		1.619,04
47658	298	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025	1.607,36	
47658	298		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025		1.607,36
47658	299	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	1.603,76	
47658	299		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		1.603,76
47658	300	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	1.594,90	
47658	300		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		1.594,90
47658	301	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.588,62	
47658	301		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.588,62
47658	302	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	1.586,60	
47658	302		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		1.586,60
47658	303	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025	1.583,63	
47658	303		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025		1.583,63
47658	304	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	1.580,65	
47658	304		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		1.580,65
47658	305	3.2.1.40.01.009		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 06-2025	1.570,00	
47658	305		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 06-2025		1.570,00
47658	306	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.565,73	
47658	306		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.565,73
47658	307	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	1.562,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	307		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		1.562,90
47658	308	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	1.562,90	
47658	308		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		1.562,90
47658	309	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	1.556,36	
47658	309		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		1.556,36
47658	310	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	1.555,38	
47658	310		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		1.555,38
47658	311	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.545,13	
47658	311		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.545,13
47658	312	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.538,68	
47658	312		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.538,68
47658	313	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	1.525,59	
47658	313		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		1.525,59
47658	314	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025	1.515,93	
47658	314		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025		1.515,93
47658	315	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025	1.515,93	
47658	315		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025		1.515,93
47658	316	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	1.507,88	
47658	316		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		1.507,88
47658	317	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	1.495,60	
47658	317		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		1.495,60
47658	318	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.495,28	
47658	318		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.495,28
47658	319	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	1.492,27	
47658	319		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		1.492,27
47658	320	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	1.490,87	
47658	320		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		1.490,87
47658	321	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	1.490,87	
47658	321		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		1.490,87
47658	322	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	1.490,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	322		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		1.490,87
47658	323	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	1.490,87	
47658	323		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		1.490,87
47658	324	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025	1.484,00	
47658	324		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025		1.484,00
47658	325	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	1.479,54	
47658	325		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		1.479,54
47658	326	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	1.476,85	
47658	326		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		1.476,85
47658	327	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.473,24	
47658	327		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.473,24
47658	328	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025	1.460,87	
47658	328		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025		1.460,87
47658	329	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	1.452,14	
47658	329		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		1.452,14
47658	330	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	1.442,08	
47658	330		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		1.442,08
47658	331	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025	1.414,97	
47658	331		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025		1.414,97
47658	332	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	1.409,04	
47658	332		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		1.409,04
47658	333	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.406,78	
47658	333		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.406,78
47658	334	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.392,68	
47658	334		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.392,68
47658	335	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.392,68	
47658	335		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.392,68
47658	336	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	1.384,62	
47658	336		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		1.384,62
47658	337	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	1.377,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	337		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		1.377,20
47658	338	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.353,23	
47658	338		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.353,23
47658	339	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.350,53	
47658	339		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.350,53
47658	340	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	1.347,08	
47658	340		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		1.347,08
47658	341	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	1.332,95	
47658	341		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		1.332,95
47658	342	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.332,41	
47658	342		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.332,41
47658	343	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	1.331,08	
47658	343		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		1.331,08
47658	344	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	1.331,08	
47658	344		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		1.331,08
47658	345	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	1.328,98	
47658	345		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		1.328,98
47658	346	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025	1.328,90	
47658	346		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025		1.328,90
47658	347	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	1.327,61	
47658	347		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		1.327,61
47658	348	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025	1.315,27	
47658	348		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025		1.315,27
47658	349	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.312,60	
47658	349		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.312,60
47658	350	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	1.303,21	
47658	350		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		1.303,21
47658	351	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.281,27	
47658	351		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.281,27
47658	352	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025	1.265,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	352		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025		1.265,88
47658	353	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	1.265,41	
47658	353		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		1.265,41
47658	354	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	1.264,36	
47658	354		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		1.264,36
47658	355	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	1.262,51	
47658	355		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		1.262,51
47658	356	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	1.260,26	
47658	356		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		1.260,26
47658	357	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.254,78	
47658	357		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.254,78
47658	358	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.253,42	
47658	358		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.253,42
47658	359	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.251,65	
47658	359		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.251,65
47658	360	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	1.250,32	
47658	360		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		1.250,32
47658	361	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	1.250,32	
47658	361		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		1.250,32
47658	362	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025	1.236,67	
47658	362		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 06-2025		1.236,67
47658	363	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANESPA I- 06-2025	1.235,64	
47658	363		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANESPA I- 06-2025		1.235,64
47658	364	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.231,88	
47658	364		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.231,88
47658	365	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	1.230,04	
47658	365		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		1.230,04
47658	366	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	1.230,01	
47658	366		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		1.230,01
47658	367	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	1.214,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	367		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		1.214,40
47658	368	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025	1.213,36	
47658	368		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025		1.213,36
47658	369	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025	1.200,00	
47658	369		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025		1.200,00
47658	370	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025	1.200,00	
47658	370		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025		1.200,00
47658	371	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.191,46	
47658	371		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.191,46
47658	372	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025	1.187,98	
47658	372		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025		1.187,98
47658	373	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025	1.187,97	
47658	373		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 06-2025		1.187,97
47658	374	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	1.184,17	
47658	374		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		1.184,17
47658	375	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	1.182,59	
47658	375		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		1.182,59
47658	376	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025	1.180,35	
47658	376		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025		1.180,35
47658	377	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	1.173,82	
47658	377		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		1.173,82
47658	378	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.154,01	
47658	378		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.154,01
47658	379	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	1.146,30	
47658	379		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		1.146,30
47658	380	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	1.146,27	
47658	380		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		1.146,27
47658	381	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	1.139,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	381		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		1.139,24
47658	382	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	1.128,40	
47658	382		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		1.128,40
47658	383	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	1.127,96	
47658	383		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		1.127,96
47658	384	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	1.127,67	
47658	384		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		1.127,67
47658	385	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	1.120,35	
47658	385		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		1.120,35
47658	386	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	1.114,01	
47658	386		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		1.114,01
47658	387	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.099,10	
47658	387		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.099,10
47658	388	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025	1.087,69	
47658	388		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025		1.087,69
47658	389	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025	1.087,69	
47658	389		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025		1.087,69
47658	390	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	1.085,88	
47658	390		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		1.085,88
47658	391	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	1.067,63	
47658	391		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		1.067,63
47658	392	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025	1.064,86	
47658	392		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025		1.064,86
47658	393	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	1.063,37	
47658	393		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		1.063,37
47658	394	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025	1.055,65	
47658	394		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025		1.055,65
47658	395	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.044,51	
47658	395		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.044,51
47658	396	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	1.044,51	
47658	396		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		1.044,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	397	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	1.043,48	
47658	397		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		1.043,48
47658	398	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	1.038,92	
47658	398		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		1.038,92
47658	399	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.038,53	
47658	399		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.038,53
47658	400	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	1.030,59	
47658	400		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		1.030,59
47658	401	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	1.027,91	
47658	401		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		1.027,91
47658	402	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.020,92	
47658	402		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.020,92
47658	403	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 06-2025	1.011,88	
47658	403		2.1.1.02.05.005	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 06-2025		1.011,88
47658	404	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	1.008,35	
47658	404		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		1.008,35
47658	405	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	1.001,85	
47658	405		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		1.001,85
47658	406	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	993,89	
47658	406		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		993,89
47658	407	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	993,89	
47658	407		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		993,89
47658	408	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	990,88	
47658	408		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		990,88
47658	409	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025	977,37	
47658	409		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025		977,37
47658	410	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	975,83	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	410		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		975,83
47658	411	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 113 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	974,92	
47658	411		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 113 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		974,92
47658	412	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025	973,75	
47658	412		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025		973,75
47658	413	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	969,56	
47658	413		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		969,56
47658	414	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	967,59	
47658	414		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		967,59
47658	415	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025	967,06	
47658	415		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 06-2025		967,06
47658	416	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	959,68	
47658	416		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		959,68
47658	417	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025	959,67	
47658	417		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025		959,67
47658	418	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025	959,64	
47658	418		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025		959,64
47658	419	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	958,21	
47658	419		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		958,21
47658	420	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025	957,67	
47658	420		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025		957,67
47658	421	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	951,62	
47658	421		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		951,62
47658	422	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025	939,33	
47658	422		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025		939,33
47658	423	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	938,74	
47658	423		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		938,74
47658	424	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	938,68	
47658	424		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		938,68
47658	425	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	937,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	425		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		937,74
47658	426	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	937,74	
47658	426		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		937,74
47658	427	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	937,74	
47658	427		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		937,74
47658	428	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	937,74	
47658	428		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		937,74
47658	429	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	937,74	
47658	429		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		937,74
47658	430	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	935,88	
47658	430		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		935,88
47658	431	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 50%- 06-2025	921,91	
47658	431		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 50%- 06-2025		921,91
47658	432	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	917,44	
47658	432		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		917,44
47658	433	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	913,70	
47658	433		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		913,70
47658	434	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025	900,00	
47658	434		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025		900,00
47658	435	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025	895,03	
47658	435		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025		895,03
47658	436	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	891,78	
47658	436		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		891,78
47658	437	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025	889,85	
47658	437		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025		889,85
47658	438	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	887,66	
47658	438		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		887,66
47658	439	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	884,89	
47658	439		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		884,89
47658	440	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025	883,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	440		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025		883,70
47658	441	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA (SEI16120/2020) 06-2025	879,71	
47658	441		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA (SEI16120/2020) 06-2025		879,71
47658	442	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	859,25	
47658	442		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		859,25
47658	443	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	857,39	
47658	443		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		857,39
47658	444	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025	854,10	
47658	444		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025		854,10
47658	445	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025	853,26	
47658	445		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025		853,26
47658	446	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	835,46	
47658	446		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		835,46
47658	447	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	831,06	
47658	447		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		831,06
47658	448	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	824,32	
47658	448		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		824,32
47658	449	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	804,93	
47658	449		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		804,93
47658	450	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025	800,00	
47658	450		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025		800,00
47658	451	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	799,14	
47658	451		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		799,14
47658	452	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	791,33	
47658	452		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		791,33
47658	453	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	788,85	
47658	453		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		788,85
47658	454	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	782,78	
47658	454		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		782,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	455	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	778,90	
47658	455		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		778,90
47658	456	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	775,56	
47658	456		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		775,56
47658	457	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	766,86	
47658	457		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		766,86
47658	458	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	765,68	
47658	458		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		765,68
47658	459	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	756,84	
47658	459		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		756,84
47658	460	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	756,26	
47658	460		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		756,26
47658	461	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	753,38	
47658	461		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		753,38
47658	462	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	751,80	
47658	462		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		751,80
47658	463	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	750,64	
47658	463		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		750,64
47658	464	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	750,63	
47658	464		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		750,63
47658	465	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	747,85	
47658	465		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		747,85
47658	466	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	745,81	
47658	466		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		745,81
47658	467	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	743,83	
47658	467		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		743,83
47658	468	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	742,75	
47658	468		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		742,75
47658	469	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	742,48	
47658	469		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		742,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	470	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	742,27	
47658	470		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		742,27
47658	471	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	738,32	
47658	471		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		738,32
47658	472	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	735,12	
47658	472		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		735,12
47658	473	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	735,04	
47658	473		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		735,04
47658	474	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	727,21	
47658	474		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		727,21
47658	475	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	727,17	
47658	475		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		727,17
47658	476	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	726,70	
47658	476		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		726,70
47658	477	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	723,27	
47658	477		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		723,27
47658	478	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	723,26	
47658	478		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		723,26
47658	479	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025	722,53	
47658	479		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025		722,53
47658	480	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025	722,52	
47658	480		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025		722,52
47658	481	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	720,57	
47658	481		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		720,57
47658	482	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	718,66	
47658	482		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		718,66
47658	483	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	717,88	
47658	483		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		717,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	484	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	708,61	
47658	484		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		708,61
47658	485	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	708,03	
47658	485		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		708,03
47658	486	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	701,91	
47658	486		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		701,91
47658	487	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	697,07	
47658	487		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		697,07
47658	488	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	696,35	
47658	488		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		696,35
47658	489	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	687,92	
47658	489		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		687,92
47658	490	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	686,97	
47658	490		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		686,97
47658	491	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO 06-2025	682,65	
47658	491		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO 06-2025		682,65
47658	492	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	676,64	
47658	492		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		676,64
47658	493	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025	676,43	
47658	493		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025		676,43
47658	494	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	660,06	
47658	494		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		660,06
47658	495	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	660,06	
47658	495		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		660,06
47658	496	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025	655,98	
47658	496		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025		655,98
47658	497	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	646,81	
47658	497		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		646,81
47658	498	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025	643,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	498		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025		643,48
47658	499	3.2.1.40.01.006		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 479- 06-2025	639,79	
47658	499		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 479- 06-2025		639,79
47658	500	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	638,24	
47658	500		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		638,24
47658	501	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025	635,41	
47658	501		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025		635,41
47658	502	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	634,06	
47658	502		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		634,06
47658	503	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	632,72	
47658	503		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		632,72
47658	504	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	628,73	
47658	504		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		628,73
47658	505	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 50%- 06-2025	628,70	
47658	505		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 50%- 06-2025		628,70
47658	506	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	627,78	
47658	506		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		627,78
47658	507	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	627,40	
47658	507		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		627,40
47658	508	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	625,80	
47658	508		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		625,80
47658	509	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	625,16	
47658	509		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		625,16
47658	510	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	625,16	
47658	510		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		625,16
47658	511	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	625,16	
47658	511		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		625,16
47658	512	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	621,45	
47658	512		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		621,45
47658	513	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	617,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	513		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		617,48
47658	514	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	617,48	
47658	514		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		617,48
47658	515	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	614,74	
47658	515		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		614,74
47658	516	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	614,74	
47658	516		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		614,74
47658	517	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	614,74	
47658	517		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		614,74
47658	518	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	614,74	
47658	518		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		614,74
47658	519	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025	610,24	
47658	519		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025		610,24
47658	520	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	607,05	
47658	520		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		607,05
47658	521	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	605,76	
47658	521		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		605,76
47658	522	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA (SEI16120/2020) 06-2025	604,73	
47658	522		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA (SEI16120/2020) 06-2025		604,73
47658	523	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	603,69	
47658	523		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		603,69
47658	524	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	600,71	
47658	524		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		600,71
47658	525	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	587,90	
47658	525		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		587,90
47658	526	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	586,59	
47658	526		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		586,59
47658	527	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	583,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	527		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		583,61
47658	528	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	583,44	
47658	528		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		583,44
47658	529	3.2.1.40.01.009		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 06-2025	580,00	
47658	529		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 06-2025		580,00
47658	530	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	575,15	
47658	530		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		575,15
47658	531	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	573,72	
47658	531		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		573,72
47658	532	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	572,43	
47658	532		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		572,43
47658	533	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 06-2025	565,78	
47658	533		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 06-2025		565,78
47658	534	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	563,85	
47658	534		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		563,85
47658	535	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	562,86	
47658	535		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		562,86
47658	536	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	559,36	
47658	536		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		559,36
47658	537	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	551,76	
47658	537		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		551,76
47658	538	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	551,69	
47658	538		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		551,69
47658	539	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	551,34	
47658	539		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		551,34
47658	540	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	544,22	
47658	540		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		544,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		30 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
47658	541	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025				543,37	
47658	541		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025					543,37
47658	542	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025				542,20	
47658	542		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025					542,20
47658	543	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025				541,29	
47658	543		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025					541,29
47658	544	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025				540,56	
47658	544		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025					540,56
47658	545	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025				536,71	
47658	545		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025					536,71
47658	546	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025				536,00	
47658	546		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 06-2025					536,00
47658	547	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025				533,88	
47658	547		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025					533,88
47658	548	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025				533,80	
47658	548		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025					533,80
47658	549	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025				533,43	
47658	549		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025					533,43
47658	550	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025				533,18	
47658	550		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025					533,18
47658	551	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025				532,96	
47658	551		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025					532,96
47658	552	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025				532,91	
47658	552		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025					532,91
47658	553	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025				526,86	
47658	553		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025					526,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	554	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	525,34	
47658	554		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		525,34
47658	555	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	524,37	
47658	555		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		524,37
47658	556	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	522,80	
47658	556		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		522,80
47658	557	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	522,26	
47658	557		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		522,26
47658	558	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	520,31	
47658	558		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		520,31
47658	559	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	518,70	
47658	559		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		518,70
47658	560	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	514,07	
47658	560		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		514,07
47658	561	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	513,75	
47658	561		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		513,75
47658	562	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	513,74	
47658	562		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		513,74
47658	563	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	510,66	
47658	563		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		510,66
47658	564	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025	510,13	
47658	564		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025		510,13
47658	565	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	508,53	
47658	565		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		508,53
47658	566	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	507,61	
47658	566		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		507,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	567	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	506,61	
47658	567		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		506,61
47658	568	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	501,91	
47658	568		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		501,91
47658	569	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	501,91	
47658	569		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		501,91
47658	570	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	501,37	
47658	570		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		501,37
47658	571	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	501,36	
47658	571		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		501,36
47658	572	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	497,75	
47658	572		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		497,75
47658	573	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	496,96	
47658	573		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		496,96
47658	574	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	496,96	
47658	574		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		496,96
47658	575	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	494,34	
47658	575		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		494,34
47658	576	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	490,78	
47658	576		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		490,78
47658	577	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	490,57	
47658	577		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		490,57
47658	578	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	490,28	
47658	578		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		490,28
47658	579	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	484,16	
47658	579		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		484,16

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	580	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	484,11	
47658	580		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		484,11
47658	581	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	481,69	
47658	581		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		481,69
47658	582	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	478,90	
47658	582		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		478,90
47658	583	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	478,68	
47658	583		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		478,68
47658	584	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	474,54	
47658	584		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		474,54
47658	585	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	468,43	
47658	585		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		468,43
47658	586	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 50%- 06-2025	467,02	
47658	586		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 50%- 06-2025		467,02
47658	587	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	466,09	
47658	587		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		466,09
47658	588	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	464,50	
47658	588		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		464,50
47658	589	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	463,75	
47658	589		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		463,75
47658	590	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	463,75	
47658	590		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		463,75
47658	591	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025	460,81	
47658	591		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025		460,81
47658	592	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025	458,34	
47658	592		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025		458,34
47658	593	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	455,69	
47658	593		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		455,69
47658	594	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	454,36	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	594		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		454,36
47658	595	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025	452,84	
47658	595		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025		452,84
47658	596	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	448,68	
47658	596		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		448,68
47658	597	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	448,07	
47658	597		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		448,07
47658	598	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	446,96	
47658	598		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		446,96
47658	599	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	443,69	
47658	599		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		443,69
47658	600	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025	441,47	
47658	600		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025		441,47
47658	601	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	437,71	
47658	601		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		437,71
47658	602	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025	433,35	
47658	602		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025		433,35
47658	603	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	430,82	
47658	603		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		430,82
47658	604	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	425,80	
47658	604		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		425,80
47658	605	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025	425,80	
47658	605		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 06-2025		425,80
47658	606	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	425,36	
47658	606		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		425,36
47658	607	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	425,32	
47658	607		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		425,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	608	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	423,59	
47658	608		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		423,59
47658	609	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025	422,12	
47658	609		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025		422,12
47658	610	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025	422,06	
47658	610		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 06-2025		422,06
47658	611	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	421,45	
47658	611		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		421,45
47658	612	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	408,93	
47658	612		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		408,93
47658	613	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	407,84	
47658	613		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		407,84
47658	614	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	407,32	
47658	614		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		407,32
47658	615	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	404,76	
47658	615		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		404,76
47658	616	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	401,31	
47658	616		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		401,31
47658	617	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	400,35	
47658	617		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		400,35
47658	618	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	399,88	
47658	618		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		399,88
47658	619	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025	392,60	
47658	619		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025		392,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	620	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	392,44	
47658	620		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		392,44
47658	621	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	391,44	
47658	621		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		391,44
47658	622	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	389,09	
47658	622		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		389,09
47658	623	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	389,04	
47658	623		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		389,04
47658	624	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	388,84	
47658	624		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		388,84
47658	625	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	387,25	
47658	625		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		387,25
47658	626	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	386,40	
47658	626		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		386,40
47658	627	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	386,30	
47658	627		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		386,30
47658	628	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	383,88	
47658	628		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		383,88
47658	629	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	383,86	
47658	629		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		383,86
47658	630	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025	380,15	
47658	630		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025		380,15
47658	631	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	373,82	
47658	631		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		373,82
47658	632	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	373,45	
47658	632		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS		373,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		
47658	633	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	373,31	
47658	633		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		373,31
47658	634	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	367,16	
47658	634		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		367,16
47658	635	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	363,89	
47658	635		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		363,89
47658	636	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	363,49	
47658	636		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		363,49
47658	637	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	361,27	
47658	637		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		361,27
47658	638	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	357,06	
47658	638		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		357,06
47658	639	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	356,40	
47658	639		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		356,40
47658	640	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	355,77	
47658	640		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		355,77
47658	641	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	352,59	
47658	641		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		352,59
47658	642	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025	352,26	
47658	642		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 06-2025		352,26
47658	643	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	351,32	
47658	643		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		351,32
47658	644	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	347,83	
47658	644		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		347,83
47658	645	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	345,52	
47658	645		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		345,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		30 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
47658	646	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025				343,53	
47658	646		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025					343,53
47658	647	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025				336,76	
47658	647		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025					336,76
47658	648	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025				335,22	
47658	648		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025					335,22
47658	649	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025				333,90	
47658	649		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025					333,90
47658	650	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025				332,54	
47658	650		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025					332,54
47658	651	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025				331,46	
47658	651		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025					331,46
47658	652	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025				330,38	
47658	652		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025					330,38
47658	653	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025				324,34	
47658	653		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025					324,34
47658	654	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025				323,08	
47658	654		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025					323,08
47658	655	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025				319,96	
47658	655		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025					319,96
47658	656	2.9.1.02.06.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025				319,22	
47658	656		1.9.1.02.06.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025					319,22
47658	657	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025				316,36	
47658	657		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025					316,36
47658	658	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025				315,07	
47658	658		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025					315,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	659	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	313,35	
47658	659		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		313,35
47658	660	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	313,35	
47658	660		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		313,35
47658	661	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	312,58	
47658	661		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		312,58
47658	662	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 06-2025	312,58	
47658	662		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 06-2025		312,58
47658	663	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	312,58	
47658	663		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		312,58
47658	664	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	312,58	
47658	664		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		312,58
47658	665	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	312,58	
47658	665		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		312,58
47658	666	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	312,58	
47658	666		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		312,58
47658	667	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	312,58	
47658	667		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		312,58
47658	668	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	308,38	
47658	668		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		308,38
47658	669	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025	306,80	
47658	669		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025		306,80
47658	670	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	306,71	
47658	670		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		306,71
47658	671	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	306,57	
47658	671		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		306,57
47658	672	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	305,56	
47658	672		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8%		305,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06-2025		
47658	673	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	303,60	
47658	673		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		303,60
47658	674	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	303,60	
47658	674		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		303,60
47658	675	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	303,60	
47658	675		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		303,60
47658	676	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	302,65	
47658	676		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		302,65
47658	677	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	297,63	
47658	677		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		297,63
47658	678	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	295,65	
47658	678		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		295,65
47658	679	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	291,29	
47658	679		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		291,29
47658	680	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	287,72	
47658	680		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		287,72
47658	681	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	283,23	
47658	681		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		283,23
47658	682	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	281,62	
47658	682		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		281,62
47658	683	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	279,36	
47658	683		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		279,36
47658	684	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	278,30	
47658	684		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		278,30
47658	685	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	278,30	
47658	685		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		278,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	686	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	275,38	
47658	686		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		275,38
47658	687	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	272,69	
47658	687		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		272,69
47658	688	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	268,73	
47658	688		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		268,73
47658	689	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	267,74	
47658	689		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		267,74
47658	690	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	266,84	
47658	690		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		266,84
47658	691	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	263,90	
47658	691		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		263,90
47658	692	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	263,41	
47658	692		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		263,41
47658	693	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	259,22	
47658	693		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		259,22
47658	694	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	258,11	
47658	694		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		258,11
47658	695	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025	257,99	
47658	695		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025		257,99
47658	696	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	257,96	
47658	696		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		257,96
47658	697	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025	255,85	
47658	697		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 06-2025		255,85
47658	698	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	254,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	698		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		254,35
47658	699	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	251,18	
47658	699		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		251,18
47658	700	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	251,11	
47658	700		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		251,11
47658	701	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	251,10	
47658	701		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		251,10
47658	702	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	250,40	
47658	702		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		250,40
47658	703	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	249,63	
47658	703		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		249,63
47658	704	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	247,58	
47658	704		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		247,58
47658	705	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025	240,84	
47658	705		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 06-2025		240,84
47658	706	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025	239,92	
47658	706		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 06-2025		239,92
47658	707	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	237,61	
47658	707		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		237,61
47658	708	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	235,40	
47658	708		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		235,40
47658	709	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	232,73	
47658	709		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		232,73
47658	710	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	231,34	
47658	710		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		231,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	711	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	230,80	
47658	711		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		230,80
47658	712	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	228,71	
47658	712		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		228,71
47658	713	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025	226,77	
47658	713		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025		226,77
47658	714	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	226,06	
47658	714		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		226,06
47658	715	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	222,53	
47658	715		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		222,53
47658	716	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025	220,91	
47658	716		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025		220,91
47658	717	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	220,02	
47658	717		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		220,02
47658	718	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	219,33	
47658	718		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		219,33
47658	719	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	215,60	
47658	719		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		215,60
47658	720	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	215,28	
47658	720		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		215,28
47658	721	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	214,33	
47658	721		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		214,33
47658	722	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	214,24	
47658	722		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		214,24
47658	723	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	212,42	
47658	723		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		212,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	724	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	211,36	
47658	724		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		211,36
47658	725	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025	210,61	
47658	725		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025		210,61
47658	726	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	210,57	
47658	726		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		210,57
47658	727	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	208,82	
47658	727		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		208,82
47658	728	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	208,12	
47658	728		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		208,12
47658	729	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	205,83	
47658	729		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		205,83
47658	730	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	204,96	
47658	730		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		204,96
47658	731	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	202,78	
47658	731		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		202,78
47658	732	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	201,55	
47658	732		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		201,55
47658	733	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025	200,00	
47658	733		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025		200,00
47658	734	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025	200,00	
47658	734		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025		200,00
47658	735	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025	200,00	
47658	735		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025		200,00
47658	736	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	198,21	
47658	736		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		198,21
47658	737	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	197,85	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	737		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		197,85
47658	738	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	195,10	
47658	738		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		195,10
47658	739	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	193,66	
47658	739		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		193,66
47658	740	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025	193,45	
47658	740		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 06-2025		193,45
47658	741	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	190,77	
47658	741		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		190,77
47658	742	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025	187,74	
47658	742		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025		187,74
47658	743	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	186,97	
47658	743		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		186,97
47658	744	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS DESCONTADO A MENOR MES ANTERIOR 06-2025	184,38	
47658	744		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS DESCONTADO A MENOR MES ANTERIOR 06-2025		184,38
47658	745	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	184,27	
47658	745		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		184,27
47658	746	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	183,77	
47658	746		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		183,77
47658	747	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	182,05	
47658	747		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		182,05
47658	748	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	182,03	
47658	748		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		182,03
47658	749	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	181,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	749		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		181,74
47658	750	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	181,74	
47658	750		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		181,74
47658	751	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	181,69	
47658	751		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		181,69
47658	752	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	181,68	
47658	752		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		181,68
47658	753	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025	180,63	
47658	753		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 06-2025		180,63
47658	754	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	179,88	
47658	754		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		179,88
47658	755	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	177,16	
47658	755		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		177,16
47658	756	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	176,77	
47658	756		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		176,77
47658	757	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	174,55	
47658	757		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		174,55
47658	758	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	174,35	
47658	758		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		174,35
47658	759	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	173,51	
47658	759		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		173,51
47658	760	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	172,77	
47658	760		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		172,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	761	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	172,57	
47658	761		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		172,57
47658	762	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	171,57	
47658	762		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		171,57
47658	763	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	167,81	
47658	763		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		167,81
47658	764	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	166,91	
47658	764		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		166,91
47658	765	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	164,81	
47658	765		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		164,81
47658	766	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	161,42	
47658	766		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		161,42
47658	767	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	159,49	
47658	767		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		159,49
47658	768	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	158,42	
47658	768		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		158,42
47658	769	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	157,14	
47658	769		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		157,14
47658	770	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	154,90	
47658	770		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		154,90
47658	771	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	154,58	
47658	771		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		154,58
47658	772	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	150,89	
47658	772		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		150,89
47658	773	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	150,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	773		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		150,68
47658	774	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	150,05	
47658	774		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		150,05
47658	775	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	149,50	
47658	775		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		149,50
47658	776	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	148,94	
47658	776		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		148,94
47658	777	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	146,27	
47658	777		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		146,27
47658	778	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025	144,61	
47658	778		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025		144,61
47658	779	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	143,52	
47658	779		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		143,52
47658	780	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	141,93	
47658	780		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		141,93
47658	781	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	140,41	
47658	781		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		140,41
47658	782	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	140,16	
47658	782		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		140,16
47658	783	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	140,01	
47658	783		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		140,01
47658	784	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	139,83	
47658	784		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		139,83
47658	785	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	138,20	
47658	785		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		138,20
47658	786	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8%	138,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	786	2.1.1.02.13.004		06-2025 ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		138,20
47658	787 3.2.1.40.03.002			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	138,20	
47658	787	2.1.1.02.07.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		138,20
47658	788 2.1.1.02.05.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025	137,78	
47658	788	2.1.1.02.05.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 06-2025		137,78
47658	789 3.2.1.40.01.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	137,54	
47658	789	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		137,54
47658	790 3.2.1.40.01.008			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	136,66	
47658	790	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		136,66
47658	791 3.2.1.40.01.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025	136,58	
47658	791	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025		136,58
47658	792 3.2.1.40.01.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	135,78	
47658	792	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		135,78
47658	793 1.9.1.02.06.002			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	135,32	
47658	793	2.9.1.02.06.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		135,32
47658	794 3.2.1.40.01.007			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	134,91	
47658	794	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		134,91
47658	795 1.9.1.02.06.002			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	133,24	
47658	795	2.9.1.02.06.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		133,24
47658	796 2.1.1.02.13.004			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	132,59	
47658	796	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		132,59
47658	797 3.2.1.40.03.002			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	132,57	
47658	797	2.1.1.02.07.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		132,57
47658	798 2.1.1.02.05.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA-06-2025	132,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	798		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA-06-2025		132,10
47658	799	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	131,76	
47658	799		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		131,76
47658	800	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	131,40	
47658	800		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		131,40
47658	801	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	131,31	
47658	801		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		131,31
47658	802	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	130,24	
47658	802		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		130,24
47658	803	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	129,57	
47658	803		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		129,57
47658	804	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	129,56	
47658	804		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		129,56
47658	805	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	129,00	
47658	805		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		129,00
47658	806	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025	128,91	
47658	806		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 06-2025		128,91
47658	807	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	127,08	
47658	807		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		127,08
47658	808	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025	126,73	
47658	808		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025		126,73
47658	809	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	125,34	
47658	809		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		125,34
47658	810	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	125,34	
47658	810		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		125,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	811	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	125,34	
47658	811		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		125,34
47658	812	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	125,34	
47658	812		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		125,34
47658	813	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	125,25	
47658	813		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		125,25
47658	814	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 06-2025	125,20	
47658	814		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 06-2025		125,20
47658	815	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	125,20	
47658	815		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		125,20
47658	816	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	125,20	
47658	816		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		125,20
47658	817	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	125,20	
47658	817		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		125,20
47658	818	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	125,03	
47658	818		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		125,03
47658	819	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	124,29	
47658	819		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		124,29
47658	820	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	123,61	
47658	820		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		123,61
47658	821	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	123,09	
47658	821		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		123,09
47658	822	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	122,65	
47658	822		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		122,65
47658	823	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025	121,05	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	823		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 06-2025		121,05
47658	824	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	120,91	
47658	824		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		120,91
47658	825	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025	120,90	
47658	825		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025		120,90
47658	826	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	120,58	
47658	826		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		120,58
47658	827	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	120,40	
47658	827		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		120,40
47658	828	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	120,40	
47658	828		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		120,40
47658	829	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	120,40	
47658	829		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		120,40
47658	830	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025	120,00	
47658	830		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025		120,00
47658	831	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	119,64	
47658	831		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		119,64
47658	832	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	118,23	
47658	832		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		118,23
47658	833	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	118,23	
47658	833		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		118,23
47658	834	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	117,86	
47658	834		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		117,86
47658	835	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025	117,42	
47658	835		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06-2025		117,42
47658	836	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	116,10	
47658	836		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL.		116,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESC 06-2025		
47658	837	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	113,93	
47658	837		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		113,93
47658	838	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	113,92	
47658	838		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		113,92
47658	839	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	113,86	
47658	839		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		113,86
47658	840	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025	113,49	
47658	840		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 06-2025		113,49
47658	841	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	112,65	
47658	841		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		112,65
47658	842	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	112,64	
47658	842		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		112,64
47658	843	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	112,54	
47658	843		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		112,54
47658	844	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	112,30	
47658	844		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		112,30
47658	845	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	112,20	
47658	845		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		112,20
47658	846	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	111,41	
47658	846		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		111,41
47658	847	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	111,41	
47658	847		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		111,41
47658	848	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	111,30	
47658	848		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		111,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	849	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025	111,30	
47658	849		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 06-2025		111,30
47658	850	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 06-2025	111,30	
47658	850		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 06-2025		111,30
47658	851	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	108,40	
47658	851		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		108,40
47658	852	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	108,38	
47658	852		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		108,38
47658	853	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	108,05	
47658	853		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		108,05
47658	854	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	106,11	
47658	854		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		106,11
47658	855	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	105,60	
47658	855		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		105,60
47658	856	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	105,01	
47658	856		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		105,01
47658	857	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025	104,19	
47658	857		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 06-2025		104,19
47658	858	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	103,90	
47658	858		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		103,90
47658	859	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	103,69	
47658	859		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		103,69
47658	860	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	103,10	
47658	860		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		103,10
47658	861	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	102,51	
47658	861		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		102,51
47658	862	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	101,40	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	862		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		101,40
47658	863	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	101,20	
47658	863		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		101,20
47658	864	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025	100,56	
47658	864		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 06-2025		100,56
47658	865	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	100,20	
47658	865		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		100,20
47658	866	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	100,13	
47658	866		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		100,13
47658	867	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	98,55	
47658	867		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		98,55
47658	868	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	96,56	
47658	868		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		96,56
47658	869	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	96,56	
47658	869		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		96,56
47658	870	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	96,12	
47658	870		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		96,12
47658	871	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	95,31	
47658	871		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		95,31
47658	872	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	95,06	
47658	872		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		95,06
47658	873	2.9.1.02.06.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	92,57	
47658	873		1.9.1.02.06.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		92,57
47658	874	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	92,32	
47658	874		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		92,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	875	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	92,32	
47658	875		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		92,32
47658	876	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	92,10	
47658	876		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		92,10
47658	877	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	91,48	
47658	877		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		91,48
47658	878	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	91,48	
47658	878		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		91,48
47658	879	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	90,87	
47658	879		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		90,87
47658	880	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	90,87	
47658	880		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		90,87
47658	881	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025	89,81	
47658	881		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025		89,81
47658	882	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	87,92	
47658	882		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		87,92
47658	883	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	87,77	
47658	883		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		87,77
47658	884	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	86,55	
47658	884		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		86,55
47658	885	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	86,23	
47658	885		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		86,23
47658	886	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	85,76	
47658	886		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		85,76
47658	887	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	84,23	
47658	887		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO		84,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06-2025		
47658	888	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	84,22	
47658	888		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		84,22
47658	889	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	83,56	
47658	889		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		83,56
47658	890	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	83,56	
47658	890		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		83,56
47658	891	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	83,08	
47658	891		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		83,08
47658	892	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	81,67	
47658	892		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		81,67
47658	893	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	81,67	
47658	893		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		81,67
47658	894	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	80,84	
47658	894		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		80,84
47658	895	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	80,66	
47658	895		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		80,66
47658	896	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	80,13	
47658	896		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		80,13
47658	897	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	78,96	
47658	897		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		78,96
47658	898	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	77,56	
47658	898		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		77,56
47658	899	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	77,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47658	899		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		77,02	
47658	900	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	77,02		
47658	900		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		77,02	
47658	901	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	76,65		
47658	901		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		76,65	
47658	902	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	76,65		
47658	902		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		76,65	
47658	903	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	75,90		
47658	903		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		75,90	
47658	904	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	75,90		
47658	904		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		75,90	
47658	905	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	75,90		
47658	905		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		75,90	
47658	906	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	75,90		
47658	906		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		75,90	
47658	907	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	75,10		
47658	907		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		75,10	
47658	908	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	74,87		
47658	908		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		74,87	
47658	909	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	73,08		
47658	909		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		73,08	
47658	910	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	69,99		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	910		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		69,99
47658	911	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025	69,49	
47658	911		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025		69,49
47658	912	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	67,93	
47658	912		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		67,93
47658	913	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	67,12	
47658	913		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		67,12
47658	914	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025	67,08	
47658	914		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 06-2025		67,08
47658	915	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	66,93	
47658	915		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		66,93
47658	916	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	66,32	
47658	916		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		66,32
47658	917	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	65,96	
47658	917		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		65,96
47658	918	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	65,62	
47658	918		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		65,62
47658	919	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	64,39	
47658	919		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		64,39
47658	920	2.9.1.02.06.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025	63,98	
47658	920		1.9.1.02.06.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 06-2025		63,98
47658	921	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	62,92	
47658	921		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		62,92
47658	922	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	62,82	
47658	922		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		62,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	923	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	62,52	
47658	923		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		62,52
47658	924	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	62,32	
47658	924		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		62,32
47658	925	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	62,13	
47658	925		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		62,13
47658	926	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025	61,94	
47658	926		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025		61,94
47658	927	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	61,34	
47658	927		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		61,34
47658	928	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	61,26	
47658	928		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		61,26
47658	929	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	61,07	
47658	929		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		61,07
47658	930	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	60,50	
47658	930		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		60,50
47658	931	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	60,14	
47658	931		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		60,14
47658	932	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025	60,07	
47658	932		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 06-2025		60,07
47658	933	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025	60,00	
47658	933		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025		60,00
47658	934	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS	60,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	934		3.2.1.40.01.001	GOIANIA 06-2025		
47658	935	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025		60,00
47658	935		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	59,66	
47658	936	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		59,66
47658	936		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	58,90	
47658	937	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		58,90
47658	938	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	58,80	
47658	938		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		58,80
47658	939	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	58,17	
47658	939		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		58,17
47658	940	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	57,49	
47658	940		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		57,49
47658	941	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	56,15	
47658	941		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		56,15
47658	942	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	55,93	
47658	942		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		55,93
47658	943	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	55,76	
47658	943		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		55,76
47658	944	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	55,70	
47658	944		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		55,70
47658	945	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	54,02	
47658	945		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		54,02
47658	945	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	53,40	
47658	945		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		53,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47658	946	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	52,52
47658	946		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	52,52
47658	947	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	52,43
47658	947		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	52,43
47658	948	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	52,03
47658	948		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	52,03
47658	949	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025	51,53
47658	949		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025	51,53
47658	950	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	51,05
47658	950		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	51,05
47658	951	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	50,61
47658	951		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	50,61
47658	952	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025	50,00
47658	952		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANTÃO A DISTANCIA 06-2025	50,00
47658	953	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	49,71
47658	953		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	49,71
47658	954	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	49,61
47658	954		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	49,61
47658	955	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	49,56
47658	955		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	49,56
47658	956	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	49,24
47658	956		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	49,24
47658	957	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	48,66
47658	957		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	48,66
47658	958	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	48,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	958		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		48,42
47658	959	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	48,29	
47658	959		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		48,29
47658	960	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	46,84	
47658	960		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		46,84
47658	961	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	46,68	
47658	961		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		46,68
47658	962	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	46,01	
47658	962		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		46,01
47658	963	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	45,69	
47658	963		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		45,69
47658	964	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	45,11	
47658	964		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		45,11
47658	965	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	44,75	
47658	965		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		44,75
47658	966	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	44,11	
47658	966		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		44,11
47658	967	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	43,35	
47658	967		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		43,35
47658	968	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	43,35	
47658	968		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		43,35
47658	969	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	42,65	
47658	969		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		42,65

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	970	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	41,82	
47658	970		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		41,82
47658	971	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	41,78	
47658	971		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		41,78
47658	972	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	40,64	
47658	972		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		40,64
47658	973	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	40,55	
47658	973		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		40,55
47658	974	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	40,22	
47658	974		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		40,22
47658	975	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	39,82	
47658	975		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		39,82
47658	976	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	39,07	
47658	976		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		39,07
47658	977	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	39,07	
47658	977		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		39,07
47658	978	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	39,07	
47658	978		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		39,07
47658	979	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	39,07	
47658	979		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		39,07
47658	980	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	38,73	
47658	980		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		38,73
47658	981	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-	38,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
47658	981		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		38,53
47658	982	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	38,29	
47658	982		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		38,29
47658	983	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	38,08	
47658	983		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		38,08
47658	984	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	37,96	
47658	984		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		37,96
47658	985	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025	37,71	
47658	985		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 06-2025		37,71
47658	986	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	37,47	
47658	986		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		37,47
47658	987	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	37,38	
47658	987		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		37,38
47658	988	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	37,29	
47658	988		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		37,29
47658	989	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	36,27	
47658	989		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		36,27
47658	990	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	36,12	
47658	990		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		36,12
47658	991	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	35,75	
47658	991		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		35,75
47658	992	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	35,02	
47658	992		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8%		35,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06-2025		
47658	993	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	33,32	
47658	993		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		33,32
47658	994	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	33,15	
47658	994		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		33,15
47658	995	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	32,00	
47658	995		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		32,00
47658	996	2.9.1.02.06.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	31,92	
47658	996		1.9.1.02.06.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		31,92
47658	997	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	31,43	
47658	997		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		31,43
47658	998	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 06-2025	30,53	
47658	998		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 06-2025		30,53
47658	999	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CO PARTICIPAÇÃO PLS SFS MES ANTERIOR (SINDEES) 06-2025	30,53	
47658	999		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CO PARTICIPAÇÃO PLS SFS MES ANTERIOR (SINDEES) 06-2025		30,53
47658	1000	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	30,26	
47658	1000		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		30,26
47658	1001	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025	30,00	
47658	1001		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025		30,00
47658	1002	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025	30,00	
47658	1002		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025		30,00
47658	1003	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025	30,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47658	1003		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025		30,00	
47658	1004	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025	30,00		
47658	1004		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025		30,00	
47658	1005	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025	30,00		
47658	1005		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025		30,00	
47658	1006	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 06-2025	30,00		
47658	1006		2.1.1.02.07.004	ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 06-2025		30,00	
47658	1007	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025	30,00		
47658	1007		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025		30,00	
47658	1008	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025	30,00		
47658	1008		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025		30,00	
47658	1009	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025	30,00		
47658	1009		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIACAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 06-2025		30,00	
47658	1010	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIACAO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	29,86		
47658	1010		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIACAO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		29,86	
47658	1011	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIACAO HORA EXTRA 100%- 06-2025	29,34		
47658	1011		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIACAO HORA EXTRA 100%- 06-2025		29,34	
47658	1012	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIACAO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025	29,16		
47658	1012		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIACAO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 06-2025		29,16	
47658	1013	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIACAO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	28,90		
47658	1013		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIACAO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		28,90	
47658	1014	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIACAO HORA EXTRA 100%- 06-2025	28,31		
47658	1014		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIACAO HORA EXTRA 100%- 06-2025		28,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	1015	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	28,11	
47658	1015		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		28,11
47658	1016	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	27,12	
47658	1016		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		27,12
47658	1017	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	26,82	
47658	1017		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		26,82
47658	1018	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	26,45	
47658	1018		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		26,45
47658	1019	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025	26,05	
47658	1019		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 06-2025		26,05
47658	1020	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	23,19	
47658	1020		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		23,19
47658	1021	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	23,15	
47658	1021		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		23,15
47658	1022	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025	23,13	
47658	1022		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 06-2025		23,13
47658	1023	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	23,08	
47658	1023		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		23,08
47658	1024	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	22,65	
47658	1024		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		22,65
47658	1025	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	21,91	
47658	1025		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		21,91
47658	1026	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	21,88	
47658	1026		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		21,88
47658	1027	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	21,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	1027		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		21,56
47658	1028	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	21,49	
47658	1028		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		21,49
47658	1029	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 50%- 06-2025	21,37	
47658	1029		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 50%- 06-2025		21,37
47658	1030	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	21,06	
47658	1030		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		21,06
47658	1031	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025	19,26	
47658	1031		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 06-2025		19,26
47658	1032	2.9.1.02.06.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025	18,56	
47658	1032		1.9.1.02.06.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 06-2025		18,56
47658	1033	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	18,10	
47658	1033		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		18,10
47658	1034	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	17,03	
47658	1034		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		17,03
47658	1035	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	16,99	
47658	1035		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		16,99
47658	1036	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	16,78	
47658	1036		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		16,78
47658	1037	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025	16,51	
47658	1037		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 06-2025		16,51
47658	1038	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	16,23	
47658	1038		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		16,23
47658	1039	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	16,12	
47658	1039		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		16,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	1040	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	14,48	
47658	1040		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		14,48
47658	1041	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025	14,45	
47658	1041		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		14,45
47658	1042	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	14,05	
47658	1042		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		14,05
47658	1043	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	13,98	
47658	1043		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		13,98
47658	1044	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	13,13	
47658	1044		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		13,13
47658	1045	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	11,32	
47658	1045		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		11,32
47658	1046	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	10,56	
47658	1046		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		10,56
47658	1047	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	10,27	
47658	1047		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		10,27
47658	1048	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025	10,06	
47658	1048		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 06-2025		10,06
47658	1049	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	9,53	
47658	1049		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		9,53
47658	1050	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025	7,85	
47658	1050		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 06-2025		7,85
47658	1051	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	6,98	
47658	1051		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		6,98
47658	1052	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	6,90	
47658	1052		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		6,90
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	1053	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	6,40	
47658	1053		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		6,40
47658	1054	2.9.1.02.06.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025	6,40	
47658	1054		1.9.1.02.06.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 06-2025		6,40
47658	1055	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	5,90	
47658	1055		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		5,90
47658	1056	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	5,70	
47658	1056		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		5,70
47658	1057	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	5,64	
47658	1057		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		5,64
47658	1058	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	5,45	
47658	1058		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		5,45
47658	1059	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	5,44	
47658	1059		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		5,44
47658	1060	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	4,45	
47658	1060		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		4,45
47658	1061	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025	4,11	
47658	1061		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H. EXTRAS 50% - 06-2025		4,11
47658	1062	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	4,03	
47658	1062		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		4,03
47658	1063	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	3,48	
47658	1063		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		3,48
47658	1064	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	3,11	
47658	1064		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		3,11
47658	1065	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	2,03	
47658	1065		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		2,03
47658	1066	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025	1,61	
47658	1066		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL NOTURNO 20%- 06-2025		1,61
47658	1067	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	1,10	
47658	1067		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		1,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47658	1068	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025	0,55	
47658	1068		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 06-2025		0,55
47658	1069	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025	0,11	
47658	1069		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 06-2025		0,11
47658	1070	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025	0,11	
47658	1070		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. AD. NOT. 20%- 06-2025		0,11
47658	21499847	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045	275,38	275,38
				PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 06-2025		
47717	21463039	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO DE SALARIO IRRF ADIANTAMENTO SALARIO	5.611,61	5.611,61
47717	21515387	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA MES JUNHO 2025.	3.904.685,54	3.904.685,54
47717	21591208	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.002	PROVISAO	354.912,12	354.912,12
47994	21578347	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,43	
47994	21578347		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,43
47994	21578348	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	195,08	
47994	21578348		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		195,08
47994	21578349	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,06	
47994	21578349		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,06
47994	21578350	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	156,35	
47994	21578350		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		156,35
47994	21578351	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,72	
47994	21578351		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		104,72
47994	21578352	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,94	
47994	21578352		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,94
47994	21578353	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,00	
47994	21578353		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		219,00
47994	21578354	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,44	
47994	21578354		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,44
47994	21578355	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	324,75	
47994	21578355		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		324,75
47994	21578356	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,66	
47994	21578356		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,66
47994	21578357	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,85	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578357		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,85
47994	21578358	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,90	
47994	21578358		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,90
47994	21578359	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,90	
47994	21578359		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		63,90
47994	21578360	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,08	
47994	21578360		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,08
47994	21578361	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,00	
47994	21578361		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		138,00
47994	21578362	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,35	
47994	21578362		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,35
47994	21578363	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,70	
47994	21578363		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,70
47994	21578364	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,51	
47994	21578364		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,51
47994	21578365	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.270,48	
47994	21578365		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.270,48
47994	21578366	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,34	
47994	21578366		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,34
47994	21578367	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,80	
47994	21578367		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,80
47994	21578368	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,53	
47994	21578368		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,53
47994	21578369	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,47	
47994	21578369		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		242,47
47994	21578370	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,17	
47994	21578370		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,17
47994	21578371	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,53	
47994	21578371		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,53
47994	21578372	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,08	
47994	21578372		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47994	21578373	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,35
47994	21578373		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,35
47994	21578374	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35.768,34
47994	21578374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35.768,34
47994	21578375	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,51
47994	21578375		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,51
47994	21578376	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,29
47994	21578376		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,29
47994	21578377	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,16
47994	21578377		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,16
47994	21578378	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,92
47994	21578378		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,92
47994	21578379	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,87
47994	21578379		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,87
47994	21578380	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	255,06
47994	21578380		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	255,06
47994	21578381	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37
47994	21578381		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37
47994	21578382	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99
47994	21578382		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99
47994	21578383	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,89
47994	21578383		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,89
47994	21578384	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,55
47994	21578384		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,55
47994	21578385	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,46
47994	21578385		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,46
47994	21578386	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,05
47994	21578386		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,05
47994	21578387	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,46
47994	21578387		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,46
47994	21578388	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578388		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,28
47994	21578389	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,24	
47994	21578389		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,24
47994	21578390	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,00	
47994	21578390		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		219,00
47994	21578391	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,53	
47994	21578391		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,53
47994	21578392	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,92	
47994	21578392		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,92
47994	21578393	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,12	
47994	21578393		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,12
47994	21578394	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	517,52	
47994	21578394		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		517,52
47994	21578395	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,86	
47994	21578395		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		115,86
47994	21578396	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,74	
47994	21578396		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,74
47994	21578397	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,81	
47994	21578397		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,81
47994	21578398	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47994	21578398		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47994	21578399	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,00	
47994	21578399		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		219,00
47994	21578400	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,77	
47994	21578400		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,77
47994	21578401	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	166,53	
47994	21578401		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		166,53
47994	21578402	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	385,42	
47994	21578402		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		385,42
47994	21578403	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	179,05	
47994	21578403		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		179,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578404	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47994	21578404		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,64
47994	21578405	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,82	
47994	21578405		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,82
47994	21578406	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	353,49	
47994	21578406		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		353,49
47994	21578407	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,76	
47994	21578407		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,76
47994	21578408	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,52	
47994	21578408		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,52
47994	21578409	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,22	
47994	21578409		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,22
47994	21578410	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,70	
47994	21578410		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,70
47994	21578411	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,56	
47994	21578411		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,56
47994	21578412	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,82	
47994	21578412		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,82
47994	21578413	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,05	
47994	21578413		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,05
47994	21578414	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,38	
47994	21578414		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,38
47994	21578415	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	284,63	
47994	21578415		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		284,63
47994	21578416	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,62	
47994	21578416		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,62
47994	21578417	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,97	
47994	21578417		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,97
47994	21578418	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,00	
47994	21578418		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,00
47994	21578419	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578419		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,14
47994	21578420	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,99	
47994	21578420		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,99
47994	21578421	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,44	
47994	21578421		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,44
47994	21578422	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.863,74	
47994	21578422		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.863,74
47994	21578423	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.878,63	
47994	21578423		1.1.5.02.01.015	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.878,63
47994	21578424	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,89	
47994	21578424		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,89
47994	21578425	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,72	
47994	21578425		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,72
47994	21578426	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,50	
47994	21578426		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,50
47994	21578427	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,92	
47994	21578427		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,92
47994	21578428	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	957,22	
47994	21578428		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		926,72
47994	21578428		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,50
47994	21578429	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,60	
47994	21578429		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,60
47994	21578430	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,78	
47994	21578430		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,78
47994	21578431	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,82	
47994	21578431		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,82
47994	21578432	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,69	
47994	21578432		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		108,69
47994	21578433	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,07	
47994	21578433		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,07
47994	21578434	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.230,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578434		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.230,00
47994	21578435	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	536,00	
47994	21578435		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		536,00
47994	21578436	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,94	
47994	21578436		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,94
47994	21578437	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,63	
47994	21578437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,63
47994	21578438	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,89	
47994	21578438		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,89
47994	21578439	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,56	
47994	21578439		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,56
47994	21578440	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	399,22	
47994	21578440		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		399,22
47994	21578441	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,02	
47994	21578441		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,02
47994	21578442	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,27	
47994	21578442		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,27
47994	21578443	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,82	
47994	21578443		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,82
47994	21578444	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	389.953,00	
47994	21578444		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		389.953,00
47994	21578445	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	645,00	
47994	21578445		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		645,00
47994	21578446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36.820,53	
47994	21578446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36.820,53
47994	21578447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47994	21578447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81
47994	21578448	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,68	
47994	21578448		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,64
47994	21578448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,04
47994	21578449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47994	21578450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,34	
47994	21578450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,34
47994	21578451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,09	
47994	21578451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,09
47994	21578452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47994	21578452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47994	21578453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,40	
47994	21578453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,40
47994	21578454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47994	21578454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47994	21578455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47994	21578455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47994	21578456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,28	
47994	21578456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,28
47994	21578457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,98	
47994	21578457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,98
47994	21578458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,75	
47994	21578458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,75
47994	21578459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47994	21578459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47994	21578460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,65	
47994	21578460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,65
47994	21578461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47994	21578461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47994	21578462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47994	21578462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47994	21578463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47994	21578463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42
47994	21578464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47994	21578464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47994	21578465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47994	21578466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,54	
47994	21578466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,54
47994	21578467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47994	21578467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47994	21578468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47994	21578468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47994	21578469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,13	
47994	21578469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,13
47994	21578470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47994	21578470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47994	21578471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,49	
47994	21578471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,49
47994	21578472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47994	21578472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47994	21578473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47994	21578473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47994	21578474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47994	21578474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47994	21578475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47994	21578475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47994	21578476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,39	
47994	21578476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,39
47994	21578477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,79	
47994	21578477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,79
47994	21578478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47994	21578478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47994	21578479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47994	21578479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47994	21578480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,93
47994	21578481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,76	
47994	21578481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		57,76
47994	21578482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,28	
47994	21578482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,28
47994	21578483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,60	
47994	21578483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,60
47994	21578484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47994	21578484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,12
47994	21578485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47994	21578485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47994	21578486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47994	21578486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47994	21578487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,68	
47994	21578487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,68
47994	21578488	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	598,74	
47994	21578488		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		598,74
47994	21578489	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,99	
47994	21578489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,99
47994	21578490	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,42	
47994	21578490		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		168,42
47994	21578491	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.770,70	
47994	21578491		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.770,70
47994	21578492	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	646,58	
47994	21578492		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		646,58
47994	21578493	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	269,04	
47994	21578493		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		269,04
47994	21578494	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	553,70	
47994	21578494		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		553,70
47994	21578495	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	314,30	
47994	21578495		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		314,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578496	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,45	
47994	21578496		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,45
47994	21578497	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,29	
47994	21578497		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,29
47994	21578498	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,48	
47994	21578498		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,48
47994	21578499	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,28	
47994	21578499		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		215,28
47994	21578500	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	700,00	
47994	21578500		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		700,00
47994	21578501	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,65	
47994	21578501		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,65
47994	21578502	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,70	
47994	21578502		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,70
47994	21578503	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	935,00	
47994	21578503		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		935,00
47994	21578504	1.1.5.02.01.019		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.147,00	
47994	21578504		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.147,00
47994	21578505	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,68	
47994	21578505		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,68
47994	21578506	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,59	
47994	21578506		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		71,59
47994	21578507	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	991,93	
47994	21578507		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		991,93
47994	21578508	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,39	
47994	21578508		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,39
47994	21578509	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,15	
47994	21578509		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		95,15
47994	21578510	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,35	
47994	21578510		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,35
47994	21578511	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,40
47994	21578512	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,58	
47994	21578512		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,58
47994	21578513	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	337,60	
47994	21578513		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		337,60
47994	21578514	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,08	
47994	21578514		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,08
47994	21578515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47994	21578515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47994	21578516	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,93	
47994	21578516		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,93
47994	21578517	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	229,93	
47994	21578517		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		229,93
47994	21578518	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47994	21578518		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00
47994	21578519	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,12	
47994	21578519		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,12
47994	21578520	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,32	
47994	21578520		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		222,32
47994	21578521	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	569,00	
47994	21578521		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		569,00
47994	21578522	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,23	
47994	21578522		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,23
47994	21578523	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,32	
47994	21578523		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		217,32
47994	21578524	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	755,66	
47994	21578524		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		755,66
47994	21578525	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,96	
47994	21578525		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		170,96
47994	21578526	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35.862,06	
47994	21578526		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35.862,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578527	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,09	
47994	21578527		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,09
47994	21578528	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,65	
47994	21578528		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		108,65
47994	21578529	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,78	
47994	21578529		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,78
47994	21578530	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	310,94	
47994	21578530		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		310,94
47994	21578531	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,21	
47994	21578531		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,21
47994	21578532	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,59	
47994	21578532		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		119,59
47994	21578533	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,40	
47994	21578533		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		188,40
47994	21578534	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,44	
47994	21578534		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		132,44
47994	21578535	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,01	
47994	21578535		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,01
47994	21578536	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,23	
47994	21578536		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,23
47994	21578537	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	707,81	
47994	21578537		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		707,81
47994	21578538	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,66	
47994	21578538		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		170,66
47994	21578539	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,58	
47994	21578539		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,58
47994	21578540	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40.000,00	
47994	21578540		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40.000,00
47994	21578541	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.918,80	
47994	21578541		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.918,80
47994	21578542	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578542		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,06
47994	21578543	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,44	
47994	21578543		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83,44
47994	21578544	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,08	
47994	21578544		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		174,08
47994	21578545	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.783,96	
47994	21578545		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.783,96
47994	21578546	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	625,00	
47994	21578546		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		625,00
47994	21578547	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,94	
47994	21578547		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		181,94
47994	21578548	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,96	
47994	21578548		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,96
47994	21578549	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,25	
47994	21578549		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,25
47994	21578550	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,43	
47994	21578550		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,43
47994	21578551	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	380,00	
47994	21578551		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		380,00
47994	21578552	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.639,63	
47994	21578552		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.639,63
47994	21578553	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,00	
47994	21578553		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		130,00
47994	21578554	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	524,04	
47994	21578554		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		524,04
47994	21578555	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	195,73	
47994	21578555		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		195,73
47994	21578556	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,54	
47994	21578556		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,54
47994	21578557	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	482,50	
47994	21578557		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		482,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578558	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	392,56	
47994	21578558		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		392,56
47994	21578559	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,83	
47994	21578559		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		157,83
47994	21578560	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.688,17	
47994	21578560		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.688,17
47994	21578561	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,23	
47994	21578561		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,23
47994	21578562	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	503,40	
47994	21578562		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		503,40
47994	21578563	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,66	
47994	21578563		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		182,66
47994	21578564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,82	
47994	21578564		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,82
47994	21578565	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,69	
47994	21578565		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,69
47994	21578566	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	239,65	
47994	21578566		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		239,65
47994	21578567	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,69	
47994	21578567		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		108,69
47994	21578568	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,53	
47994	21578568		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		154,53
47994	21578569	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	284,90	
47994	21578569		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		284,90
47994	21578570	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,12	
47994	21578570		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,12
47994	21578571	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	481,92	
47994	21578571		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		481,92
47994	21578572	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,54	
47994	21578572		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,54
47994	21578573	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	619,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578573		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		619,00
47994	21578574	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,60	
47994	21578574		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,60
47994	21578575	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,60	
47994	21578575		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		77,60
47994	21578576	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,50	
47994	21578576		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,50
47994	21578577	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.863,74	
47994	21578577		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.863,74
47994	21578578	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,71	
47994	21578578		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,71
47994	21578579	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,79	
47994	21578579		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,79
47994	21578580	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,29	
47994	21578580		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,29
47994	21578581	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,00	
47994	21578581		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		150,00
47994	21578582	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	822,50	
47994	21578582		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		822,50
47994	21578583	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,12	
47994	21578583		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,12
47994	21578584	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,16	
47994	21578584		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		220,16
47994	21578585	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,77	
47994	21578585		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,77
47994	21578586	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,86	
47994	21578586		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		132,86
47994	21578587	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	630,00	
47994	21578587		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		630,00
47994	21578588	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,12	
47994	21578588		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578589	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,97	
47994	21578589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,97
47994	21578590	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,19	
47994	21578590		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,19
47994	21578591	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,32	
47994	21578591		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,32
47994	21578592	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,72	
47994	21578592		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,72
47994	21578593	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,97	
47994	21578593		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		104,97
47994	21578594	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.233,62	
47994	21578594		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.233,62
47994	21578595	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	360,02	
47994	21578595		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		360,02
47994	21578596	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,54	
47994	21578596		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,54
47994	21578597	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,44	
47994	21578597		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		171,44
47994	21578598	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,38	
47994	21578598		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		99,38
47994	21578599	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,60	
47994	21578599		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		86,60
47994	21578600	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,16	
47994	21578600		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,16
47994	21578601	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,09	
47994	21578601		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,09
47994	21578602	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,40	
47994	21578602		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		176,40
47994	21578603	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	314,05	
47994	21578603		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		314,05
47994	21578604	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578604		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,74
47994	21578605	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.875,00	
47994	21578605		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.875,00
47994	21578606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	708,50	
47994	21578606		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		708,50
47994	21578607	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,11	
47994	21578607		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,11
47994	21578608	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.021,50	
47994	21578608		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.021,50
47994	21578609	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,56	
47994	21578609		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		288,56
47994	21578610	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	179,15	
47994	21578610		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		179,15
47994	21578611	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,70	
47994	21578611		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,70
47994	21578612	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,38	
47994	21578612		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,38
47994	21578613	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,76	
47994	21578613		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,76
47994	21578614	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	421,06	
47994	21578614		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		421,06
47994	21578615	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,43	
47994	21578615		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,43
47994	21578616	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,41	
47994	21578616		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		190,41
47994	21578617	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,61	
47994	21578617		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,61
47994	21578618	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	274,77	
47994	21578618		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		274,77
47994	21578619	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,97	
47994	21578619		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578620	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,58	
47994	21578620		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		107,58
47994	21578621	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	600,00	
47994	21578621		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		600,00
47994	21578622	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,46	
47994	21578622		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,46
47994	21578623	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	488,87	
47994	21578623		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		488,87
47994	21578624	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	257,40	
47994	21578624		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		257,40
47994	21578625	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	332,40	
47994	21578625		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		332,40
47994	21578626	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.010,26	
47994	21578626		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.010,26
47994	21578627	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,49	
47994	21578627		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,49
47994	21578628	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	639,87	
47994	21578628		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		639,87
47994	21578629	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,03	
47994	21578629		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,03
47994	21578630	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	236,27	
47994	21578630		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		236,27
47994	21578631	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,60	
47994	21578631		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		117,60
47994	21578632	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,74	
47994	21578632		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		194,74
47994	21578633	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.080,00	
47994	21578633		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.080,00
47994	21578634	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	388,44	
47994	21578634		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		388,44
47994	21578635	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578635		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,92
47994	21578636	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,29	
47994	21578636		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,29
47994	21578637	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.154,09	
47994	21578637		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.154,09
47994	21578638	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,91	
47994	21578638		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		160,91
47994	21578639	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,85	
47994	21578639		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,85
47994	21578640	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,80	
47994	21578640		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,80
47994	21578641	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.591,12	
47994	21578641		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.591,12
47994	21578642	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,87	
47994	21578642		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,87
47994	21578643	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,75	
47994	21578643		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,75
47994	21578644	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,50	
47994	21578644		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,50
47994	21578645	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,55	
47994	21578645		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,55
47994	21578646	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,80	
47994	21578646		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,80
47994	21578647	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	727,66	
47994	21578647		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		727,66
47994	21578648	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	723,24	
47994	21578648		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		723,24
47994	21578649	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	992,11	
47994	21578649		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		992,11
47994	21578650	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	378,28	
47994	21578650		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		378,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578651	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,07	
47994	21578651		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,07
47994	21578652	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,81	
47994	21578652		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,81
47994	21578653	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.122,76	
47994	21578653		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.122,76
47994	21578654	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,05	
47994	21578654		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		119,05
47994	21578655	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,12	
47994	21578655		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,12
47994	21578656	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,99	
47994	21578656		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,99
47994	21578657	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,81	
47994	21578657		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,81
47994	21578658	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,08	
47994	21578658		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,08
47994	21578659	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,35	
47994	21578659		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,35
47994	21578660	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	638,66	
47994	21578660		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		638,66
47994	21578661	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,74	
47994	21578661		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,74
47994	21578662	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.764,26	
47994	21578662		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.764,26
47994	21578663	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,10	
47994	21578663		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,10
47994	21578664	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,24	
47994	21578664		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,24
47994	21578665	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,45	
47994	21578665		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		160,45
47994	21578666	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578666		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,48
47994	21578667	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,28	
47994	21578667		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,28
47994	21578668	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	571,99	
47994	21578668		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		571,99
47994	21578669	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	330,00	
47994	21578669		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		330,00
47994	21578670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	246,33	
47994	21578670		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		246,33
47994	21578671	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,63	
47994	21578671		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,63
47994	21578672	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,09	
47994	21578672		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,09
47994	21578673	1.1.5.02.01.019		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,79	
47994	21578673		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		153,79
47994	21578674	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30.405,00	
47994	21578674		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30.405,00
47994	21578675	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62.941,00	
47994	21578675		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62.941,00
47994	21578676	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.074,30	
47994	21578676		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18.074,30
47994	21578677	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.951,77	
47994	21578677		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.951,77
47994	21578678	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47994	21578678		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,78
47994	21578679	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,00	
47994	21578679		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,00
47994	21578680	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,32	
47994	21578680		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,32
47994	21578681	3.2.1.40.15.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.480,00	
47994	21578681		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.480,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47994	21578682	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47994	21578682		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,99
47994	21578683	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10	
47994	21578683		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,10
47994	21578684	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,78	
47994	21578684		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,78
Total do dia:					7.356.001,07	7.356.001,07
Total da Empresa:					25.926.648,86	25.926.648,86
Total Geral:					25.926.648,86	25.926.648,86

Documento assinado digitalmente
 DANIELA DE CARVALHO
Data: 31/07/2025 09:45:32-0300
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\$

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2025

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO

1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO

1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO

1.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO

1.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO

2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

2.1.3 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO - REEMBOLSO DE VALORES *

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO

2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO

2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo

2.5.1 Contratação de Empréstimo

2.5.2 Estorno de pagamento

2.5.3 Ressarcimento

2.5.4 Reembolso Judicial

2.5.5 Reembolso de Valores

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

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO

3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO

4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal

5.1.2 Serviços

5.1.3 Materiais e Insumos

5.1.4 Bloqueio Judicial

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições

5.1.6 Encargos Sociais

5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento

5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

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).

5.1.8 Outros

5.1.8.1 Reembolso Despesa

5.1.8.2 Estorno de pagamento

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\$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2025	Em Reais
5.1.8.3 Reembolso Judicial	
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	3.422.433,28
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.4 Outros	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	3.422.433,28
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2025	
7.1 Caixa	
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	3.869.669,42
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	
8.4 Glosa – Fatura Saneago *	
TOTAL DAS GLOSAS	
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 5.1.2 As faturas da Saneago foram pagas com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora.	
Realizado reembolso da Matriz por conta de pagamentos realizados erroneamente em 12/06/25 no valor de R\$ 1.977,88 e R\$ 9.606,00 e R\$ 2,00 de estorno;	
Realizado reembolso da empresa Sempreded Terapia Intensiva Ltda referente pagamento a maior no valor de R\$ 5.477,34 da retenção de impostos e que foi devolvido em 18/06/25.	
da Equatorial S/A foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora.	

Documento assinado digitalmente



ALESSANDRO DE ASSIS GOMES

Data: 03/07/2025 09:12:08-0300

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

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro

Goiânia, 03 de Julho de 2025.