

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	2.639.855,85 D	2.083.610,01	3.379.820,81	1.343.645,05 D
108561	1.1	CIRCULANTE	2.639.855,85 D	1.746.037,96	3.042.248,76	1.343.645,05 D
108563	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.639.855,85 D	1.552.930,96	3.019.385,02	1.173.401,79 D
108572	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.639.855,85 D	1.552.930,96	3.019.385,02	1.173.401,79 D
108589	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.532,95 D	1.484.224,99	1.533.757,94	0,00 D
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	1.484.224,99	1.484.224,99	0,00 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO	49.532,95 D	0,00	49.532,95	0,00 D
108590	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.590.322,90 D	68.705,97	1.485.627,08	1.173.401,79 D
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	2.590.322,90 D	18.736,64	1.485.627,08	1.123.432,46 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO	0,00 D	49.969,33	0,00	49.969,33 D
108564	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	17.031,51	17.031,51	0,00 D
108574	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00 D	17.031,51	17.031,51	0,00 D
108594	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	17.031,51	17.031,51	0,00 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	17.031,51	17.031,51	0,00 D
108565	1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	176.075,49	5.832,23	170.243,26 D
108576	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00 D	176.075,49	5.832,23	170.243,26 D
108600	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	0,00 D	176.075,49	5.832,23	170.243,26 D
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	0,00 D	33.820,52	0,00	33.820,52 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	24.247,34	0,00	24.247,34 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	0,00 D	3.904,52	0,00	3.904,52 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00 D	18.497,96	0,00	18.497,96 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00 D	7.131,36	474,48	6.656,88 D
108803	1.1.5.02.01.010	ROUPARIA	0,00 D	62.941,00	0,00	62.941,00 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO /	0,00 D	338,00	0,00	338,00 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	0,00 D	920,00	0,00	920,00 D
108809	1.1.5.02.01.015	ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00 D	17.425,42	5.357,75	12.067,67 D
108881	1.1.5.02.01.019	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO	0,00 D	2.433,20	0,00	2.433,20 D
109177	1.1.5.02.01.023	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00 D	934,90	0,00	934,90 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	0,00 D	3.481,27	0,00	3.481,27 D
108559	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	337.572,05	337.572,05	0,00 D
108570	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	337.572,05	337.572,05	0,00 D
108586	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 D	337.572,05	337.572,05	0,00 D
108427	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 D	337.572,05	337.572,05	0,00 D
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 D	337.572,05	337.572,05	0,00 D
108648	2	PASSIVO	2.639.855,85 C	3.400.072,80	2.710.955,71	1.950.738,76 C
108649	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.639.855,85 C	3.062.500,75	2.373.383,66	1.950.738,76 C
108653	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.639.855,85 C	3.062.500,75	2.373.383,66	1.950.738,76 C
108658	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.639.855,85 C	3.062.500,75	2.373.383,66	1.950.738,76 C
108673	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	655,90 C	406.221,57	618.354,43	212.788,76 C
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	0,00 C	0,00	178.763,58	178.763,58 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	0,00	0,00	62.941,00	62.941,00
	Conta Aux.:76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	940,00	940,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	3.287,40	3.287,40
	Conta Aux.:754	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	7.674,10	7.674,10
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	3.513,19	3.513,19
	Conta Aux.:15775	MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	4.256,49	4.256,49
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	1.982,80	1.982,80
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	7.841,63	7.841,63
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	1.261,40	1.261,40
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.332,01	1.332,01
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.028,18	6.028,18
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.599,87	2.599,87
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.056,39	1.056,39
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.065,69	1.065,69
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	30.407,20	30.407,20
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	14.376,75	14.376,75
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	659,70	659,70
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	655,83	655,83
	Conta Aux.:148293	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	787,97	787,97

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:164359	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	687,90	687,90
	Conta Aux.:166572	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.500,02	2.500,02
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	517,84	517,84
	Conta Aux.:191310	PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	2.771,20	2.771,20
	Conta Aux.:191319	GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	2.358,67	2.358,67
	Conta Aux.:191321	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	435,00	435,00
	Conta Aux.:191493	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	7.486,94	7.486,94
	Conta Aux.:191506	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	440,32	440,32
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	2.688,09	2.688,09
	Conta Aux.:192212	APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	900,00	900,00
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	200.534,40	226.934,40	26.400,00 C
	Conta Aux.:191144	B3L MEDICOS E CIA LTDA	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
	Conta Aux.:191145	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.776,40	24.776,40	0,00
	Conta Aux.:191147	FVP SAUDE LTDA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	24.776,40	24.776,40	0,00
	Conta Aux.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	24.776,40	24.776,40	0,00
	Conta Aux.:191153	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	25.476,00	25.476,00	0,00
	Conta Aux.:191157	RM ONCOPEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.776,40	24.776,40	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	49.552,80	49.552,80	0,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	655,90 C	205.687,17	212.656,45	7.625,18 C
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	317,00	317,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	6.134,10	6.134,10	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	181.428,49	181.428,49	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	11.435,32	11.435,32	0,00
	Conta Aux.:191166	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	0,00	655,90	1.311,80
	Conta Aux.:191172	ELO SOLUÇÕES	0,00	2.239,92	2.239,92	0,00
	Conta Aux.:191508	ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	0,00	0,00	2.009,28	2.009,28
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	202,49	202,49
	Conta Aux.:192379	CLARO S/A	0,00	2.759,99	2.759,99	0,00
	Conta Aux.:192995	FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
	Conta Aux.:193528	GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA	0,00	0,00	104,61	104,61
108675	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	844.331,75 C	1.088.262,73	1.115.755,08	871.824,10 C
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	843.319,87 C	1.078.616,22	1.106.108,57	870.812,22 C
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	8.634,63	8.634,63	0,00 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	96.539,40 C	96.539,40	99.615,36	99.615,36 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	83.076,25 C	83.076,25	86.297,84	86.297,84 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	30,00 C	0,00	30,00	60,00 C
108677	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	75.880,70 C	9.203,26	87.955,36	154.632,80 C
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	75.880,70 C	9.203,26	76.144,32	142.821,76 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	1.303,76	1.303,76 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00 C	0,00	7.944,53	7.944,53 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	0,00 D	0,00	2.562,75	2.562,75 C
108429	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.687,08 C	122.835,87	122.751,86	4.603,07 C
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	14.748,25	14.748,25	0,00 C
109348	2.1.1.02.12.006	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A	0,00 C	102.164,90	102.164,90	0,00 C
109349	2.1.1.02.12.007	CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR -	4.687,08 C	5.922,72	5.838,71	4.603,07 C
108680	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	300.738,91 C	3.272,79	223.450,71	520.916,83 C
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	178.369,62 C	1.717,18	117.508,62	294.161,06 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	14.269,75 C	137,38	9.400,42	23.532,79 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	100.092,28 C	1.313,18	89.390,77	188.169,87 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	8.007,26 C	105,05	7.150,90	15.053,11 C
108678	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.233.915,86 C	1.253.088,88	19.173,02	0,00 D
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 -	1.233.915,86 C	1.253.088,88	19.173,02	0,00 C
108652	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	337.572,05	337.572,05	0,00 C
108656	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	337.572,05	337.572,05	0,00 C
108665	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 C	337.572,05	337.572,05	0,00 C
108436	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 C	337.572,05	337.572,05	0,00 C
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 C	337.572,05	337.572,05	0,00 C
108727	3	RESULTADO	0,00 D	1.881.804,97	1.274.711,26	607.093,71 D
108729	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	1.881.804,97	1.274.711,26	607.093,71 D
108732	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	1.881.804,97	1.274.711,26	607.093,71 D
108736	3.2.1.01	RECEITAS	1.432.199,37 C	0,00	1.253.088,88	2.685.288,25 C
108744	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	1.432.199,37 C	0,00	1.253.088,88	2.685.288,25 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	1.432.199,37 C	0,00	1.253.088,88	2.685.288,25 C
108739	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.527,71 D	435.278,21	0,00	440.805,92 D
108754	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	11.249,81	0,00	11.249,81 D
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.527,00	0,00	2.527,00 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	474,48	0,00	474,48 D
108940	3.2.1.30.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	5.357,75	0,00	5.357,75 D
108951	3.2.1.30.01.022	GASES MEDICINAIS	0,00 D	2.890,58	0,00	2.890,58 D
108755	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	5.527,71 D	424.028,40	0,00	429.556,11 D
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	0,00 D	181.428,49	0,00	181.428,49 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	0,00 D	2.759,99	0,00	2.759,99 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	5.527,71 D	2.239,92	0,00	7.767,63 D
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00 D	237.600,00	0,00	237.600,00 D
108740	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.426.671,66 D	1.446.526,76	21.622,38	2.851.576,04 D
108758	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.330.655,58 D	1.312.883,41	12.551,46	2.630.987,53 D
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.022.426,56 D	1.070.439,01	9.278,67	2.083.586,90 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	108.099,54 D	98.465,78	1.418,23	205.147,09 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	192.639,37 D	129.238,39	1.854,56	320.023,20 D
108967	3.2.1.40.01.015	MULTAS TRABALHISTAS	0,00 D	355,64	0,00	355,64 D
108975	3.2.1.40.01.023	GRATIFICAÇÕES	7.490,11 D	14.384,59	0,00	21.874,70 D
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	83.076,25 D	86.297,84	0,00	169.374,09 D
108440	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5.884,70 D	14.293,20	9.070,92	11.106,98 D
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	5.884,70 D	12.569,20	9.070,92	9.382,98 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	0,00 D	1.724,00	0,00	1.724,00 D
108443	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	655,90 D	16.785,90	0,00	17.441,80 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	655,90 D	13.105,90	0,00	13.761,80 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00 D	3.680,00	0,00	3.680,00 D
108445	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	145,08 D	0,00	0,00	145,08 D
109032	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	145,08 D	0,00	0,00	145,08 D
108446	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	14.748,25	0,00	14.748,25 D
109092	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	12.083,07	0,00	12.083,07 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	2.665,18	0,00	2.665,18 D
108448	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.254,15 D	1.518,16	0,00	7.772,31 D
109106	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.254,15 D	1.402,09	0,00	7.656,24 D
109107	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	116,07	0,00	116,07 D
			0,00	7.365.487,78	7.365.487,78	0,00

Total : 109 Contas

Resultado : -607.093,71

HENRIQUE DUARTE

PRATA:39823407800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE

PRATA:39823407800

Dados: 2025.07.30 18:36:19 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

DANIELA DE CARVALHO

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

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

Responsável

.CRC:SP-341314/O

CPF:428.103.218-50

Contador

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANDERSON MARTINS DA SILVA

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

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

Técnico em Contabilidade

CPF: 325.681.678-90

CRC: SP-309339/O

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47492	21365986	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.006	VALOR REF INSS DE FOLHA A RECOLHER	96.539,40	96.539,40
47492	21365988	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.006	VALOR REF IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.625,50	5.625,50
Total do dia:					102.164,90	102.164,90
GOIANIA, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47433	21337195	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	49.532,95	
47433	21337195		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		49.532,95
Total do dia:					49.532,95	49.532,95
GOIANIA, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47433	21337174	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 37853 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
47433	21337174		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 37853 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
47433	21337181	2.1.1.02.05.005		PAGTO N.F. 424913 - ANDREZA MARIA PEREIRA	505,94	
47433	21337181		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 424913 - ANDREZA MARIA PEREIRA		505,94
47433	21337182	2.1.1.02.05.005		PAGTO N.F. 513716 - JOICE BONFIM REZENDE	505,94	
47433	21337182		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 513716 - JOICE BONFIM REZENDE		505,94
47433	21337183	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. 0520250 - FUNDACAO PIO XII	843.319,87	
47433	21337183		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 0520250 - FUNDACAO PIO XII		843.319,87
47433	21337194	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	844.331,75	
47433	21337194		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		844.331,75
Total do dia:					1.689.319,40	1.689.319,40
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47433	21337170	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 2 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	26.400,00	
47433	21337170		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 2 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		25.476,00
47433	21337170		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2 - PRISCES		924,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47433	21337175	3.2.1.40.17.001		SERVICOS EM SAUDE LTDA		
47433	21337175		2.1.1.02.12.001	TAXA DE USO DE SOLO - MUNICIPIO DE GOIANIA	432,36	
47433	21337177	3.2.1.40.17.001		TAXA DE USO DE SOLO - MUNICIPIO DE GOIANIA		432,36
47433	21337177		2.1.1.02.12.001	REF. A TAXA DE EXPEDIENTE N PROC - 2628 .	236,48	
47433	21337184	2.1.1.02.12.001		REF. A TAXA DE EXPEDIENTE N PROC - 2628 .		236,48
47433	21337184		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4394 - MUNICIPIO DE GOIANIA	129,70	
47433	21337185	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 4394 - MUNICIPIO DE GOIANIA		129,70
47433	21337185		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2628 - MUNICIPIO DE GOIANIA	236,48	
47433	21337185		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2628 - MUNICIPIO DE GOIANIA		236,48
47433	21337193	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	236,48	
47433	21337193		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		236,48
Total do dia:					27.671,50	27.671,50
GOIANIA, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47433	21337172	3.2.1.30.03.006		REF. A NF 791851 - CLARO S/A	2.759,99	
47433	21337172		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 791851 - CLARO S/A		2.759,99
47433	21337179	3.2.1.40.17.001		REF. TAXA DE NUMERACAO PREDIAL (SEMP)	129,70	
47433	21337179		2.1.1.02.12.001	REF. TAXA DE NUMERACAO PREDIAL (SEMP)		129,70
47433	21337180	3.2.1.40.17.002		REF. REGISTRO DR. MARIO N - 418765 - CRM	1.934,33	
47433	21337180		2.1.1.02.12.001	REF. REGISTRO DR. MARIO N - 418765 - CRM		1.934,33
47433	21337186	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 08052025 - MUNICIPIO DE GOIANIA	432,36	
47433	21337186		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 08052025 - MUNICIPIO DE GOIANIA		432,36
47433	21337192	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	562,06	
47433	21337192		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		562,06
Total do dia:					5.818,44	5.818,44
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47433	21337187	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 418765 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	1.934,33	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47433	21337187		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 418765 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS		1.934,33
47433	21337188	2.1.1.02.12.007		PAGTO N.F. 2/2025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	449,09	
47433	21337188		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2/2025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		449,09
47433	21337191	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	2.383,42	
47433	21337191		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		2.383,42
Total do dia:					4.766,84	4.766,84
GOIANIA, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47433	21337171	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 551 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	26.400,00	
47433	21337171		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 551 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		26.400,00
47433	21337173	3.2.1.40.11.024		REF. A NF 33 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA	3.680,00	
47433	21337173		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 33 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA		3.680,00
Total do dia:					30.080,00	30.080,00
GOIANIA, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47433	21337189	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 19309/2025 - KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS	778,06	
47433	21337189		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 19309/2025 - KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS		778,06
47433	21337190	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	778,06	
47433	21337190		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		778,06
Total do dia:					1.556,12	1.556,12
GOIANIA, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305439	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 1 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	26.400,00	
47374	21305439		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 1 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		24.776,40
47374	21305439		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 1 -		396,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305439		2.1.1.02.09.005	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		1.227,60
47374	21305442	3.2.1.30.03.010		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	52.800,00	
47374	21305442		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 85 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		49.552,80
47374	21305442		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 85 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		792,00
47374	21305442		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 85 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		2.455,20
47374	21305444	3.2.1.40.05.002		REF. A NF 54 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.724,00	
47374	21305444		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 54 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.689,35
47374	21305444		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS 2,01% - CORA N.F. 54 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		34,65
47374	21305458	3.2.1.40.05.001		PAGTO N.F. 062025 - REDEMOB CONSORCIO	6.435,10	
47374	21305458		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 062025 - REDEMOB CONSORCIO		6.435,10
47374	21305499	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	6.435,10	
47374	21305499		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		6.435,10
Total do dia:					93.794,20	93.794,20
GOIANIA,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305452	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NF - REDEMOB CONSORCIO	6.134,10	
47374	21305452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - REDEMOB CONSORCIO		6.134,10
Total do dia:					6.134,10	6.134,10
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305406	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1381186 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	30.407,20	
47374	21305406		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1381186 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		30.407,20
47374	21305417	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 821418 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.028,18	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305417		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 821418 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.028,18
47374	21305443	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 67 - RM ONCOPEDE SERVICOS MEDICOS LTDA	26.400,00	
47374	21305443		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 67 - RM ONCOPEDE SERVICOS MEDICOS LTDA		24.776,40
47374	21305443		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 67 - RM ONCOPEDE SERVICOS MEDICOS LTDA		396,00
47374	21305443		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 67 - RM ONCOPEDE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.227,60
47374	21305448	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	26.400,00	
47374	21305448		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		24.776,40
47374	21305448		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		396,00
47374	21305448		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		1.227,60
47374	21305451	3.2.1.30.03.001		REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REF .03/2025	181.428,49	
47374	21305451		2.1.1.02.01.004	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REF .03/2025		181.428,49
47374	21305456	3.2.1.30.03.008		REF. CONSUMO DE INTERNET NF 052025	2.239,92	
47374	21305456		2.1.1.02.01.004	REF. CONSUMO DE INTERNET NF 052025		2.239,92
47374	21305459	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 052025 - ELO SOLUÇÕES	2.239,92	
47374	21305459		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 052025 - ELO SOLUÇÕES		2.239,92
47374	21305460	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 551 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	26.400,00	
47374	21305460		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 551 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		26.400,00
47374	21305461	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 2 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	25.476,00	
47374	21305461		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		25.476,00
47374	21305462	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. 161455 - FUNDACAO PIO XII	13.453,75	
47374	21305462		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 161455 - FUNDACAO PIO XII		13.453,75
47374	21305463	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 1 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	24.776,40	
47374	21305463		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		24.776,40
47374	21305464	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 052025 - RESCISOES A PAGAR	2.755,15	
47374	21305464		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 052025 - RESCISOES A PAGAR		2.755,15
47374	21305465	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 042025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	181.428,49	
47374	21305465		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 042025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		181.428,49

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305466	2.1.1.02.07.002		PAGTO N.F. 04/2025 - FGTS	83.076,25	
47374	21305466		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 04/2025 - FGTS		83.076,25
47374	21305498	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	359.605,96	
47374	21305498		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		359.605,96
Total do dia:					992.115,71	992.115,71
GOIANIA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305409	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	31,92	
47374	21305409	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	3.464,55	
47374	21305409	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	8,20	
47374	21305409	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	8,52	
47374	21305409		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		3.513,19
47374	21305419	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 85090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.500,02	
47374	21305419		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 85090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.500,02
47374	21305438	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.400,00	
47374	21305438		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		24.776,40
47374	21305438		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		396,00
47374	21305438		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.227,60
47374	21305467	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	24.776,40	
47374	21305467		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		24.776,40
47374	21305468	3.2.1.40.01.015		PAGTO N.F. 211442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168,82	
47374	21305468		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 211442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		168,82
47374	21305469	3.2.1.40.01.015		PAGTO N.F. 211443 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,02	
47374	21305469		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 211443 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		107,02
47374	21305470	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	3.766,47	
47374	21305470		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		3.766,47
47374	21305497	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	4.042,31	
47374	21305497		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		4.042,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					65.274,23	65.274,23
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305408	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 3249 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	687,90	
47374	21305408		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3249 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		687,90
47374	21305410	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2027332 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	94,00	
47374	21305410		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2027332 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		94,00
47374	21305414	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 2027280 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	346,32	
47374	21305414		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2027280 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		346,32
47374	21305415	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 116694 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	655,83	
47374	21305415		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 116694 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.		655,83
47374	21305418	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 19370 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	149,42	
47374	21305418	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 19370 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	133,32	
47374	21305418		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19370 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		282,74
47374	21305436	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 19356 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	3.433,00	
47374	21305436	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 19356 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	3.771,20	
47374	21305436		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19356 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.		7.204,20
47374	21305441	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 25 - FVP SAUDE LTDA	26.400,00	
47374	21305441		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 25 - FVP SAUDE LTDA		26.400,00
47374	21305445	3.2.1.30.01.002		REF. A NF 20259173 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	317,00	
47374	21305445		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 20259173 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		317,00
47374	21305447	3.2.1.30.01.002		REF. A NF 1785 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	2.100,00	
47374	21305447		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1785 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA		2.009,28
47374	21305447		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS 4.32%- CORA N.F. 1785 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA		90,72
47374	21305454	3.2.1.40.17.002		REF. ANUIDADE 2025 CREA - 25652 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	422,27	
47374	21305454		2.1.1.02.12.001	REF. ANUIDADE 2025 CREA - 25652 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		422,27

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305471	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	24.776,40	
47374	21305471		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		24.776,40
47374	21305472	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 85 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	49.552,80	
47374	21305472		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 85 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		49.552,80
47374	21305473	3.2.1.40.01.015		RECOLHIMENTO FGTS MES PAGTO N.F. 22052025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,80	
47374	21305473		1.1.1.02.02.002	RECOLHIMENTO FGTS MES PAGTO N.F. 22052025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79,80
47374	21305474	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 67 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	24.776,40	
47374	21305474		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 67 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		24.776,40
47374	21305475	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 052025 - THIAGO AUGUSTO ALVES LEOPOLDINO	1.334,95	
47374	21305475		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 052025 - THIAGO AUGUSTO ALVES LEOPOLDINO		1.334,95
47374	21305496	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	125.296,75	
47374	21305496		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		125.296,75
Total do dia:					264.327,36	264.327,36
GOIANIA, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305413	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 137925 - SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	1.261,40	
47374	21305413		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 137925 - SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA		1.261,40
47374	21305434	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 146885 - CM HOSPITALAR S.A.	517,84	
47374	21305434		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 146885 - CM HOSPITALAR S.A.		517,84
47374	21305435	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 194787 - ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	7.674,10	
47374	21305435		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 194787 - ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		7.674,10
47374	21305450	3.2.1.30.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 134569 - MESSER GASES LTDA.	2.688,09	
47374	21305450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 134569 - MESSER GASES LTDA.		2.688,09
47374	21305455	3.2.1.40.17.002		REF. REGISTR PESSOA JURIDICA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	308,58	
47374	21305455		2.1.1.02.12.001	REF. REGISTR PESSOA JURIDICA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		308,58
47374	21305476	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 25652 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	422,27	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47374	21305476		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 25652 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		422,27	
47374	21305477	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 3475 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	308,58		
47374	21305477		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3475 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS			308,58
47374	21305495	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	730,85		
47374	21305495		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA			730,85
Total do dia:					13.911,71	13.911,71	

GOIANIA,		26 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47374	21305401	1.1.5.02.01.014		REF. A NF 46610 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA	920,00		
47374	21305401		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 46610 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA			920,00
47374	21305411	1.1.5.02.01.019		REF. A NF 47064 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	2.433,20		
47374	21305411	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 47064 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	338,00		
47374	21305411		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 47064 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA			2.771,20
47374	21305412	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 436624 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	3.287,40		
47374	21305412		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 436624 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			3.287,40
47374	21305432	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2009258 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	802,20		
47374	21305432		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2009258 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			802,20
47374	21305433	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 11615 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	5.357,75		
47374	21305433		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 11615 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA			5.357,75
47374	21305437	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 6780 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.435,32		
47374	21305437		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 6780 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			11.435,32
47374	21305478	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 791851 - CLARO S/A	2.759,99		
47374	21305478	3.2.1.40.21.002		PAGTO N.F. 791851 - CLARO S/A	116,07		
47374	21305478		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 791851 - CLARO S/A			2.876,06
47374	21305479	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 54 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.689,35		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305479		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 54 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.689,35
47374	21305494	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	4.565,41	
47374	21305494		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		4.565,41
47492	21418506	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	VALOR REF ISS A RECOLHER NF 6780 BR GAAP	249,00	249,00
47492	21418507	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF PCCSLL A RECOLHER NF 6780 BR GAAP	578,93	578,93
47492	21418508	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.007	VALOR REF IRPJ A RECOLHER NF 6780 BR GAAP	186,75	186,75
Total do dia:					34.719,37	34.719,37
GOIANIA, 27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305403	1.1.5.02.01.010		REF. A NF 1144 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	38.991,00	
47374	21305403		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1144 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		38.991,00
47374	21305424	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 2503 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	940,00	
47374	21305424		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2503 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		940,00
47374	21305426	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 749121 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.056,39	
47374	21305426		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 749121 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.056,39
47374	21305428	1.1.5.02.01.010		REF. A NF 1123 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	23.950,00	
47374	21305428		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1123 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		23.950,00
47374	21305430	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 11643 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	9.019,00	
47374	21305430		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 11643 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		9.019,00
47374	21305440	3.2.1.30.01.022		REF. A NF 87428848 - MESSER GASES LTDA.	202,49	
47374	21305440		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 87428848 - MESSER GASES LTDA.		202,49
47374	21305480	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 3/2025 - REDEMOB CONSORCIO	6.134,10	
47374	21305480		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3/2025 - REDEMOB CONSORCIO		6.134,10
47374	21305493	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	6.134,10	
47374	21305493		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		6.134,10
Total do dia:					86.427,08	86.427,08

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305405	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 8406415 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	787,97	
47374	21305405		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 8406415 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		787,97
47374	21305422	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 14611 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME	900,00	
47374	21305422		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 14611 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME		900,00
47374	21305457	2.1.1.02.12.007		REF EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER - 281051	1.235,64	
47374	21305457		2.1.1.02.12.007	REF EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER - 281051		1.235,64
47374	21305481	2.1.1.02.12.006		PAGTO N.F. 2810580 - FUNDACAO PIO XII	5.625,50	
47374	21305481		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2810580 - FUNDACAO PIO XII		5.625,50
47374	21305482	2.1.1.02.12.007		PAGTO N.F. 2810560 - FUNDACAO PIO XII	2.319,70	
47374	21305482		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2810560 - FUNDACAO PIO XII		2.319,70
47374	21305483	2.1.1.02.12.007		PAGTO N.F. 281051 - FUNDACAO PIO XII	1.235,64	
47374	21305483		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 281051 - FUNDACAO PIO XII		1.235,64
47374	21305484	2.1.1.02.12.006		PAGTO N.F. 814663 - FUNDACAO PIO XII	96.539,40	
47374	21305484		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 814663 - FUNDACAO PIO XII		96.539,40
47374	21305485	2.1.1.02.12.007		PAGTO N.F. 2810540 - FUNDACAO PIO XII	682,65	
47374	21305485		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2810540 - FUNDACAO PIO XII		682,65
47374	21305492	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	106.402,89	
47374	21305492		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		106.402,89
Total do dia:					215.729,39	215.729,39
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305404	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 111210 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	659,70	
47374	21305404		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 111210 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		659,70
47374	21305407	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 16346 - MODERNA PAPELARIA LTDA	689,69	
47374	21305407	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 16346 - MODERNA PAPELARIA LTDA	376,00	
47374	21305407		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 16346 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.065,69
47374	21305416	1.1.5.02.01.023		REF. A NF 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,90	
47374	21305416	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	579,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305416	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.520,00	
47374	21305416		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.599,87
47374	21305420	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 7370 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.332,01	
47374	21305420		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 7370 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.332,01
47374	21305423	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 143849 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.256,49	
47374	21305423		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 143849 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4.256,49
47374	21305427	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 260561 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA	3.700,00	
47374	21305427		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 260561 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA		3.700,00
47374	21305431	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 56 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA	2.237,47	
47374	21305431	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 56 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA	121,20	
47374	21305431		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 56 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA		2.358,67
Total do dia:					15.972,43	15.972,43
GOIANIA, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305402	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2008845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.039,43	
47374	21305402		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2008845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.039,43
47374	21305421	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 1273495 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	1.982,80	
47374	21305421		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1273495 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA		1.982,80
47374	21305425	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 2696 - CIRURGICA GOIANIA LTDA	673,50	
47374	21305425	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 2696 - CIRURGICA GOIANIA LTDA	16,50	
47374	21305425		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2696 - CIRURGICA GOIANIA LTDA		690,00
47374	21305429	1.1.5.02.01.023		REF. A NF 503 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	435,00	
47374	21305429		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 503 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		435,00
47374	21305446	3.2.1.30.01.002		REF. A NF 4017 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA	110,00	
47374	21305446		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4017 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA		104,61

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		30 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47374	21305446		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS 4,9% - CORA N.F. 4017 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA			5,39
47374	21305449	3.2.1.40.17.001		REF. TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO (ESPONTANEO)		8.923,23	
47374	21305449		2.1.1.02.12.001	REF. TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO (ESPONTANEO)			8.923,23
47374	21305453	3.2.1.40.17.001		REF. - TAXA DE INSPECAO SANITARIA		2.361,30	
47374	21305453		2.1.1.02.12.001	REF. - TAXA DE INSPECAO SANITARIA			2.361,30
47374	21305486	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 6780 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		11.435,32	
47374	21305486		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6780 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			11.435,32
47374	21305487	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 1/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA		8.923,23	
47374	21305487		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA			8.923,23
47374	21305488	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 01/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA		2.361,30	
47374	21305488		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 01/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA			2.361,30
47374	21305489	3.2.1.40.21.001		IR S/ APLICACAO - CORA		96,72	
47374	21305489		1.1.1.02.04.001	IR S/ APLICACAO - CORA			96,72
47374	21305490	3.2.1.40.21.001		IOF - CORA		1.305,37	
47374	21305490		1.1.1.02.04.001	IOF - CORA			1.305,37
47374	21305491	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA		22.719,85	
47374	21305491		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA			22.719,85
47374	21305500	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		18.736,64	
47374	21305500		2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA			18.736,64
47374	21305501	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		436,38	
47374	21305501		2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA			436,38
Total do dia:						87.556,57	87.556,57
GOIANIA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47434	1	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		71.847,81	
47434	1		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025			71.847,81
47434	2	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		66.876,31	
47434	2		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025			66.876,31
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO							

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	3	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	66.382,25	
47434	3		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		66.382,25
47434	4	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	65.537,64	
47434	4		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		65.537,64
47434	5	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	54.555,00	
47434	5		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		54.555,00
47434	6	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	52.342,86	
47434	6		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		52.342,86
47434	7	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	47.505,38	
47434	7		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		47.505,38
47434	8	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	37.464,19	
47434	8		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		37.464,19
47434	9	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	36.534,87	
47434	9		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		36.534,87
47434	10	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	33.659,40	
47434	10		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		33.659,40
47434	11	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	29.935,99	
47434	11		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		29.935,99
47434	12	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	28.442,97	
47434	12		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		28.442,97
47434	13	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	24.699,30	
47434	13		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		24.699,30
47434	14	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	24.217,14	
47434	14		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		24.217,14
47434	15	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	23.912,75	
47434	15		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		23.912,75
47434	16	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	23.724,91	
47434	16		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		23.724,91
47434	17	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	21.772,81	
47434	17		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		21.772,81
47434	18	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	21.646,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	18		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		21.646,04
47434	19	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	19.260,67	
47434	19		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		19.260,67
47434	20	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	18.056,28	
47434	20		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		18.056,28
47434	21	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	17.212,12	
47434	21		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		17.212,12
47434	22	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	15.432,13	
47434	22		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		15.432,13
47434	23	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	14.849,60	
47434	23		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		14.849,60
47434	24	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	14.756,65	
47434	24		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		14.756,65
47434	25	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	14.451,37	
47434	25		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		14.451,37
47434	26	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	14.308,66	
47434	26		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		14.308,66
47434	27	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	14.292,49	
47434	27		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		14.292,49
47434	28	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	13.935,16	
47434	28		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		13.935,16
47434	29	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	13.347,87	
47434	29		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		13.347,87
47434	30	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	12.306,45	
47434	30		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		12.306,45
47434	31	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	11.903,51	
47434	31		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		11.903,51
47434	32	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	11.766,69	
47434	32		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		11.766,69
47434	33	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	11.559,52	
47434	33		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		11.559,52

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	34	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	11.050,90	
47434	34		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		11.050,90
47434	35	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	10.648,62	
47434	35		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		10.648,62
47434	36	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	9.288,82	
47434	36		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		9.288,82
47434	37	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	8.689,40	
47434	37		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		8.689,40
47434	38	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	8.614,81	
47434	38		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		8.614,81
47434	39	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	8.591,90	
47434	39		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		8.591,90
47434	40	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	8.563,37	
47434	40		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		8.563,37
47434	41	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	8.487,89	
47434	41		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		8.487,89
47434	42	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	8.311,32	
47434	42		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		8.311,32
47434	43	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	8.250,42	
47434	43		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		8.250,42
47434	44	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	8.219,40	
47434	44		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		8.219,40
47434	45	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	8.127,72	
47434	45		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		8.127,72
47434	46	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	7.988,90	
47434	46		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		7.988,90
47434	47	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	7.930,04	
47434	47		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		7.930,04
47434	48	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	7.806,66	
47434	48		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		7.806,66
47434	49	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	7.742,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	49		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		7.742,98
47434	50	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	7.611,99	
47434	50		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		7.611,99
47434	51	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	7.551,86	
47434	51		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		7.551,86
47434	52	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	7.538,73	
47434	52		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		7.538,73
47434	53	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	7.189,34	
47434	53		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		7.189,34
47434	54	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	6.557,55	
47434	54		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		6.557,55
47434	55	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	6.536,72	
47434	55		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		6.536,72
47434	56	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	6.506,93	
47434	56		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		6.506,93
47434	57	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	6.426,51	
47434	57		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		6.426,51
47434	58	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	6.359,47	
47434	58		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		6.359,47
47434	59	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	6.317,13	
47434	59		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		6.317,13
47434	60	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	6.298,23	
47434	60		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		6.298,23
47434	61	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	6.172,82	
47434	61		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		6.172,82
47434	62	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	6.172,81	
47434	62		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		6.172,81
47434	63	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	6.164,49	
47434	63		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		6.164,49
47434	64	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	6.131,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	64		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		6.131,34
47434	65	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2025	6.072,00	
47434	65		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2025		6.072,00
47434	66	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	6.016,51	
47434	66		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		6.016,51
47434	67	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	6.006,29	
47434	67		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		6.006,29
47434	68	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	5.963,48	
47434	68		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		5.963,48
47434	69	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	5.963,48	
47434	69		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		5.963,48
47434	70	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	5.953,17	
47434	70		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		5.953,17
47434	71	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	5.866,33	
47434	71		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		5.866,33
47434	72	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	5.723,44	
47434	72		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		5.723,44
47434	73	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	5.723,43	
47434	73		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		5.723,43
47434	74	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	5.716,97	
47434	74		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		5.716,97
47434	75	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	5.716,95	
47434	75		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		5.716,95
47434	76	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	5.574,04	
47434	76		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		5.574,04
47434	77	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	5.574,03	
47434	77		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		5.574,03
47434	78	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	5.572,34	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	78		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		5.572,34
47434	79	2.1.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	5.431,96	
47434	79		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		5.431,96
47434	80	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	5.348,65	
47434	80		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		5.348,65
47434	81	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	5.348,65	
47434	81		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		5.348,65
47434	82	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	5.313,00	
47434	82		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		5.313,00
47434	83	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	5.161,20	
47434	83		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		5.161,20
47434	84	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	5.120,09	
47434	84		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		5.120,09
47434	85	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	5.025,44	
47434	85		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		5.025,44
47434	86	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	4.902,56	
47434	86		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		4.902,56
47434	87	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	4.876,36	
47434	87		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		4.876,36
47434	88	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	4.857,60	
47434	88		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		4.857,60
47434	89	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	4.845,48	
47434	89		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		4.845,48
47434	90	2.1.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	4.842,67	
47434	90		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		4.842,67
47434	91	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025	4.832,37	
47434	91		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025		4.832,37
47434	92	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	4.817,12	
47434	92		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		4.817,12
47434	93	2.1.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	4.791,14	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	93		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		4.791,14
47434	94	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	4.761,35	
47434	94		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		4.761,35
47434	95	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	4.706,63	
47434	95		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		4.706,63
47434	96	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	4.691,01	
47434	96		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		4.691,01
47434	97	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	4.643,12	
47434	97		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		4.643,12
47434	98	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	4.623,81	
47434	98		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		4.623,81
47434	99	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	4.623,75	
47434	99		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		4.623,75
47434	100	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	4.623,32	
47434	100		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		4.623,32
47434	101	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	4.602,31	
47434	101		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		4.602,31
47434	102	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	4.598,39	
47434	102		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		4.598,39
47434	103	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	4.581,56	
47434	103		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		4.581,56
47434	104	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	4.564,96	
47434	104		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		4.564,96
47434	105	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	4.475,31	
47434	105		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		4.475,31
47434	106	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	4.449,02	
47434	106		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		4.449,02
47434	107	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	4.420,22	
47434	107		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		4.420,22
47434	108	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	4.377,57	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	108		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		4.377,57
47434	109	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	4.173,24	
47434	109		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		4.173,24
47434	110	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	4.149,51	
47434	110		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		4.149,51
47434	111	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	4.144,82	
47434	111		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		4.144,82
47434	112	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	4.089,37	
47434	112		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		4.089,37
47434	113	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	4.061,36	
47434	113		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		4.061,36
47434	114	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	4.046,75	
47434	114		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		4.046,75
47434	115	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	4.041,19	
47434	115		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		4.041,19
47434	116	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	3.957,26	
47434	116		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		3.957,26
47434	117	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	3.942,58	
47434	117		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		3.942,58
47434	118	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	3.865,45	
47434	118		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		3.865,45
47434	119	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	3.861,33	
47434	119		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		3.861,33
47434	120	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	3.748,93	
47434	120		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		3.748,93
47434	121	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	3.737,75	
47434	121		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		3.737,75
47434	122	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	3.693,32	
47434	122		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		3.693,32
47434	123	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	3.550,93	
47434	123		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		3.550,93

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	124	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	3.528,30	
47434	124		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		3.528,30
47434	125	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025	3.503,47	
47434	125		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025		3.503,47
47434	126	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	3.452,01	
47434	126		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		3.452,01
47434	127	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	3.438,68	
47434	127		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		3.438,68
47434	128	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	3.436,15	
47434	128		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		3.436,15
47434	129	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025	3.425,35	
47434	129		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025		3.425,35
47434	130	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	3.423,74	
47434	130		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		3.423,74
47434	131	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	3.412,33	
47434	131		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		3.412,33
47434	132	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	3.352,29	
47434	132		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		3.352,29
47434	133	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	3.327,82	
47434	133		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		3.327,82
47434	134	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	3.287,73	
47434	134		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		3.287,73
47434	135	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	3.287,72	
47434	135		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		3.287,72
47434	136	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	3.213,05	
47434	136		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		3.213,05
47434	137	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	3.204,69	
47434	137		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		3.204,69
47434	138	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	3.173,98	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	138		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		3.173,98
47434	139	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	3.171,97	
47434	139		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		3.171,97
47434	140	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	3.138,89	
47434	140		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		3.138,89
47434	141	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	3.125,80	
47434	141		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		3.125,80
47434	142	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	3.095,42	
47434	142		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		3.095,42
47434	143	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	3.094,92	
47434	143		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		3.094,92
47434	144	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	2.951,00	
47434	144		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		2.951,00
47434	145	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	2.860,95	
47434	145		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		2.860,95
47434	146	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	2.844,51	
47434	146		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		2.844,51
47434	147	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	2.819,50	
47434	147		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		2.819,50
47434	148	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	2.804,24	
47434	148		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		2.804,24
47434	149	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025	2.779,10	
47434	149		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025		2.779,10
47434	150	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	2.772,48	
47434	150		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		2.772,48
47434	151	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	2.758,16	
47434	151		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		2.758,16
47434	152	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	2.756,35	
47434	152		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		2.756,35
47434	153	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025	2.755,15	
47434	153		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025		2.755,15

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	154	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	2.732,40	
47434	154		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		2.732,40
47434	155	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025	2.707,10	
47434	155		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025		2.707,10
47434	156	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	2.675,14	
47434	156		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		2.675,14
47434	157	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	2.622,45	
47434	157		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		2.622,45
47434	158	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	2.605,69	
47434	158		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		2.605,69
47434	159	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	2.584,58	
47434	159		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		2.584,58
47434	160	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	2.560,62	
47434	160		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		2.560,62
47434	161	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	2.526,86	
47434	161		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		2.526,86
47434	162	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	2.526,81	
47434	162		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		2.526,81
47434	163	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	2.500,64	
47434	163		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		2.500,64
47434	164	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2025	2.499,20	
47434	164		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2025		2.499,20
47434	165	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025	2.483,38	
47434	165		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025		2.483,38
47434	166	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	2.476,25	
47434	166		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		2.476,25
47434	167	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025	2.468,57	
47434	167		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025		2.468,57
47434	168	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	2.465,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	168		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		2.465,58
47434	169	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	2.464,72	
47434	169		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		2.464,72
47434	170	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	2.408,86	
47434	170		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		2.408,86
47434	171	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	2.405,79	
47434	171		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		2.405,79
47434	172	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	2.383,65	
47434	172		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		2.383,65
47434	173	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025	2.350,58	
47434	173		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025		2.350,58
47434	174	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2025	2.344,35	
47434	174		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2025		2.344,35
47434	175	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	2.331,59	
47434	175		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		2.331,59
47434	176	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025	2.322,32	
47434	176		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025		2.322,32
47434	177	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	2.321,59	
47434	177		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		2.321,59
47434	178	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025	2.301,48	
47434	178		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025		2.301,48
47434	179	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	2.299,70	
47434	179		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		2.299,70
47434	180	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	2.280,56	
47434	180		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		2.280,56
47434	181	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	2.248,09	
47434	181		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		2.248,09
47434	182	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	2.228,93	
47434	182		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		2.228,93
47434	183	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	2.205,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	183		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		2.205,25
47434	184	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	2.190,91	
47434	184		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		2.190,91
47434	185	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	2.190,36	
47434	185		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		2.190,36
47434	186	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	2.170,10	
47434	186		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		2.170,10
47434	187	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	2.155,92	
47434	187		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		2.155,92
47434	188	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	2.149,70	
47434	188		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		2.149,70
47434	189	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	2.145,19	
47434	189		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		2.145,19
47434	190	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025	2.139,46	
47434	190		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025		2.139,46
47434	191	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	2.133,36	
47434	191		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		2.133,36
47434	192	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	2.107,81	
47434	192		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		2.107,81
47434	193	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	2.093,92	
47434	193		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		2.093,92
47434	194	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	2.086,62	
47434	194		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		2.086,62
47434	195	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	2.079,36	
47434	195		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		2.079,36
47434	196	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	2.067,26	
47434	196		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		2.067,26
47434	197	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025	2.064,01	
47434	197		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025		2.064,01
47434	198	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	2.047,99	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	198		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		2.047,99
47434	199	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	2.041,66	
47434	199		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		2.041,66
47434	200	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025	2.032,14	
47434	200		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025		2.032,14
47434	201	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	2.010,18	
47434	201		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		2.010,18
47434	202	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	2.010,15	
47434	202		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		2.010,15
47434	203	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	1.977,58	
47434	203		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		1.977,58
47434	204	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	1.950,54	
47434	204		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		1.950,54
47434	205	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.950,51	
47434	205		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.950,51
47434	206	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.932,77	
47434	206		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.932,77
47434	207	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	1.910,45	
47434	207		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		1.910,45
47434	208	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	1.876,41	
47434	208		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		1.876,41
47434	209	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.876,37	
47434	209		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.876,37
47434	210	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	1.875,48	
47434	210		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		1.875,48
47434	211	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	1.870,53	
47434	211		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		1.870,53

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	212	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.862,92	
47434	212		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.862,92
47434	213	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.857,23	
47434	213		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.857,23
47434	214	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	1.855,00	
47434	214		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		1.855,00
47434	215	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	1.855,00	
47434	215		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		1.855,00
47434	216	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.837,64	
47434	216		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.837,64
47434	217	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	1.831,96	
47434	217		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		1.831,96
47434	218	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	1.821,60	
47434	218		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		1.821,60
47434	219	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.810,50	
47434	219		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.810,50
47434	220	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.797,78	
47434	220		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.797,78
47434	221	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.789,54	
47434	221		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.789,54
47434	222	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.787,30	
47434	222		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.787,30
47434	223	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	1.785,08	
47434	223		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		1.785,08
47434	224	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025	1.766,18	
47434	224		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025		1.766,18
47434	225	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	1.763,41	
47434	225		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		1.763,41
47434	226	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.760,09	
47434	226		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.760,09
47434	227	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	1.743,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	227		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		1.743,83
47434	228	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.741,71	
47434	228		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.741,71
47434	229	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.722,82	
47434	229		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.722,82
47434	230	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.708,85	
47434	230		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.708,85
47434	231	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025	1.690,85	
47434	231		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DIAS TRABALHADOS 05-2025		1.690,85
47434	232	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	1.686,07	
47434	232		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		1.686,07
47434	233	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	1.651,31	
47434	233		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		1.651,31
47434	234	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	1.650,72	
47434	234		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		1.650,72
47434	235	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	1.649,56	
47434	235		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		1.649,56
47434	236	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	1.642,79	
47434	236		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		1.642,79
47434	237	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	1.639,45	
47434	237		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		1.639,45
47434	238	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	1.638,59	
47434	238		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		1.638,59
47434	239	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.625,72	
47434	239		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.625,72
47434	240	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.618,68	
47434	240		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.618,68
47434	241	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	1.616,02	
47434	241		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		1.616,02
47434	242	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	1.608,89	
47434	242		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		1.608,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	243	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.576,97	
47434	243		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.576,97
47434	244	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	1.566,36	
47434	244		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		1.566,36
47434	245	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025	1.551,11	
47434	245		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025		1.551,11
47434	246	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.544,51	
47434	246		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.544,51
47434	247	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	1.521,22	
47434	247		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		1.521,22
47434	248	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	1.521,22	
47434	248		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		1.521,22
47434	249	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE MES ANTERIOR-	1.518,00	
47434	249		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE MES ANTERIOR-		1.518,00
47434	250	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	1.484,81	
47434	250		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		1.484,81
47434	251	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025	1.481,31	
47434	251		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025		1.481,31
47434	252	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.477,31	
47434	252		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.477,31
47434	253	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	1.457,38	
47434	253		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		1.457,38
47434	254	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	1.432,85	
47434	254		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		1.432,85
47434	255	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	1.414,13	
47434	255		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		1.414,13
47434	256	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	1.402,90	
47434	256		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		1.402,90
47434	257	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	1.377,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	257		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		1.377,20
47434	258	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	1.377,20	
47434	258		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		1.377,20
47434	259	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	1.375,71	
47434	259		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		1.375,71
47434	260	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.367,09	
47434	260		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.367,09
47434	261	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	1.360,38	
47434	261		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		1.360,38
47434	262	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	1.346,52	
47434	262		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		1.346,52
47434	263	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	1.345,25	
47434	263		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		1.345,25
47434	264	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	1.338,80	
47434	264		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		1.338,80
47434	265	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	1.336,84	
47434	265		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		1.336,84
47434	266	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	1.329,76	
47434	266		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		1.329,76
47434	267	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025	1.328,90	
47434	267		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025		1.328,90
47434	268	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	1.307,87	
47434	268		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		1.307,87
47434	269	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.304,16	
47434	269		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.304,16
47434	270	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.288,02	
47434	270		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.288,02
47434	271	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	1.285,23	
47434	271		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-		1.285,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
47434	272	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.285,20	
47434	272		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.285,20
47434	273	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025	1.279,27	
47434	273		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025		1.279,27
47434	274	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.255,53	
47434	274		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.255,53
47434	275	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.254,47	
47434	275		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.254,47
47434	276	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.253,42	
47434	276		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.253,42
47434	277	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.253,42	
47434	277		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.253,42
47434	278	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	1.250,32	
47434	278		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		1.250,32
47434	279	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	1.250,32	
47434	279		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		1.250,32
47434	280	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.249,70	
47434	280		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.249,70
47434	281	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.249,01	
47434	281		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.249,01
47434	282	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.237,94	
47434	282		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.237,94
47434	283	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANESPA I- 05-2025	1.235,64	
47434	283		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANESPA I- 05-2025		1.235,64
47434	284	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	1.233,11	
47434	284		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		1.233,11
47434	285	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	1.229,58	
47434	285		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		1.229,58
47434	286	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	1.227,91	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	286		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		1.227,91
47434	287	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	1.214,40	
47434	287		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		1.214,40
47434	288	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	1.214,40	
47434	288		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		1.214,40
47434	289	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025	1.210,09	
47434	289		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025		1.210,09
47434	290	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.203,30	
47434	290		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.203,30
47434	291	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.180,39	
47434	291		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.180,39
47434	292	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	1.174,77	
47434	292		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		1.174,77
47434	293	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	1.173,55	
47434	293		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		1.173,55
47434	294	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	1.143,34	
47434	294		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		1.143,34
47434	295	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.132,25	
47434	295		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.132,25
47434	296	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	1.132,25	
47434	296		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		1.132,25
47434	297	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	1.127,80	
47434	297		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		1.127,80
47434	298	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	1.127,77	
47434	298		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		1.127,77
47434	299	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	1.119,79	
47434	299		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		1.119,79
47434	300	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025	1.107,45	
47434	300		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025		1.107,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	301	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	1.105,01	
47434	301		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		1.105,01
47434	302	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	1.098,96	
47434	302		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		1.098,96
47434	303	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025	1.087,69	
47434	303		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025		1.087,69
47434	304	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	1.071,07	
47434	304		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		1.071,07
47434	305	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	1.034,95	
47434	305		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		1.034,95
47434	306	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	1.034,88	
47434	306		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		1.034,88
47434	307	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	1.031,78	
47434	307		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		1.031,78
47434	308	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025	1.031,63	
47434	308		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025		1.031,63
47434	309	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	1.020,91	
47434	309		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		1.020,91
47434	310	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 05-2025	1.011,88	
47434	310		2.1.1.02.05.005	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 05-2025		1.011,88
47434	311	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	998,38	
47434	311		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		998,38
47434	312	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	992,92	
47434	312		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		992,92
47434	313	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	990,50	
47434	313		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		990,50
47434	314	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	990,49	
47434	314		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		990,49
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47434	315	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	983,16
47434	315		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	983,16
47434	316	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	977,84
47434	316		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	977,84
47434	317	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	959,68
47434	317		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	959,68
47434	318	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	957,11
47434	318		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	957,11
47434	319	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	951,62
47434	319		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	951,62
47434	320	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	951,62
47434	320		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	951,62
47434	321	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	948,65
47434	321		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	948,65
47434	322	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025	942,66
47434	322		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025	942,66
47434	323	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025	941,97
47434	323		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025	941,97
47434	324	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	937,74
47434	324		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	937,74
47434	325	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	937,74
47434	325		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	937,74
47434	326	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	937,74
47434	326		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	937,74
47434	327	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	937,74
47434	327		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	937,74
47434	328	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	937,74
47434	328		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	937,74
47434	329	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	933,95
47434	329		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	933,95
47434	330	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	931,79

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	330		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		931,79
47434	331	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	910,27	
47434	331		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		910,27
47434	332	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025	900,00	
47434	332		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025		900,00
47434	333	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	897,52	
47434	333		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		897,52
47434	334	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025	889,85	
47434	334		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025		889,85
47434	335	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025	889,85	
47434	335		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025		889,85
47434	336	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025	883,70	
47434	336		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025		883,70
47434	337	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	876,37	
47434	337		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		876,37
47434	338	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	876,33	
47434	338		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		876,33
47434	339	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	870,26	
47434	339		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		870,26
47434	340	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	870,20	
47434	340		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		870,20
47434	341	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	855,79	
47434	341		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		855,79
47434	342	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	855,28	
47434	342		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		855,28
47434	343	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025	853,26	
47434	343		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025		853,26
47434	344	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	849,89	
47434	344		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		849,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	345	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	847,68	
47434	345		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		847,68
47434	346	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	843,12	
47434	346		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		843,12
47434	347	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 05-2025	835,61	
47434	347		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 05-2025		835,61
47434	348	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025	834,65	
47434	348		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025		834,65
47434	349	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	824,24	
47434	349		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		824,24
47434	350	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	817,64	
47434	350		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		817,64
47434	351	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	815,36	
47434	351		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		815,36
47434	352	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025	811,88	
47434	352		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025		811,88
47434	353	3.2.1.40.01.023		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025	811,88	
47434	353		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025		811,88
47434	354	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025	810,10	
47434	354		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025		810,10
47434	355	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	801,03	
47434	355		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		801,03
47434	356	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	793,00	
47434	356		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		793,00
47434	357	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	782,78	
47434	357		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		782,78
47434	358	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025	778,06	
47434	358		2.1.1.02.05.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025		778,06
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	359	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	776,21	
47434	359		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		776,21
47434	360	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	776,16	
47434	360		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		776,16
47434	361	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	765,69	
47434	361		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		765,69
47434	362	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	748,79	
47434	362		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		748,79
47434	363	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	745,15	
47434	363		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		745,15
47434	364	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	744,70	
47434	364		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		744,70
47434	365	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025	742,00	
47434	365		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025		742,00
47434	366	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025	740,20	
47434	366		1.1.2.02.06.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025		740,20
47434	367	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	735,04	
47434	367		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		735,04
47434	368	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	733,38	
47434	368		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		733,38
47434	369	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	719,11	
47434	369		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		719,11
47434	370	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	718,11	
47434	370		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		718,11
47434	371	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	717,84	
47434	371		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		717,84
47434	372	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	714,90	
47434	372		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		714,90
47434	373	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	711,49	
47434	373		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		711,49

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	374	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	704,03	
47434	374		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		704,03
47434	375	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	696,35	
47434	375		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		696,35
47434	376	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	696,33	
47434	376		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		696,33
47434	377	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	696,33	
47434	377		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		696,33
47434	378	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	689,11	
47434	378		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		689,11
47434	379	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025	687,76	
47434	379		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025		687,76
47434	380	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	686,97	
47434	380		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		686,97
47434	381	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	686,97	
47434	381		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		686,97
47434	382	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	683,54	
47434	382		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		683,54
47434	383	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	683,53	
47434	383		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		683,53
47434	384	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO 05-2025	682,65	
47434	384		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO 05-2025		682,65
47434	385	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	668,49	
47434	385		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		668,49
47434	386	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025	654,95	
47434	386		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025		654,95
47434	387	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	651,89	
47434	387		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		651,89
47434	388	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	650,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	388		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		650,21
47434	389	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025	643,09	
47434	389		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025		643,09
47434	390	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	635,35	
47434	390		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		635,35
47434	391	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	629,03	
47434	391		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		629,03
47434	392	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	629,03	
47434	392		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		629,03
47434	393	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	625,80	
47434	393		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		625,80
47434	394	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	625,80	
47434	394		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		625,80
47434	395	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	625,16	
47434	395		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		625,16
47434	396	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	625,16	
47434	396		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		625,16
47434	397	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	625,16	
47434	397		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		625,16
47434	398	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	625,16	
47434	398		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		625,16
47434	399	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	625,16	
47434	399		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		625,16
47434	400	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	625,16	
47434	400		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		625,16
47434	401	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	619,43	
47434	401		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		619,43
47434	402	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	611,27	
47434	402		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		611,27
47434	403	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-	608,95	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
47434	403		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		608,95
47434	404 3.2.1.40.01.008			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	604,14	
47434	404		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		604,14
47434	405 2.1.1.02.05.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	602,15	
47434	405		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		602,15
47434	406 2.1.1.02.05.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	602,15	
47434	406		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		602,15
47434	407 3.2.1.40.01.008			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025	593,04	
47434	407		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025		593,04
47434	408 3.2.1.40.01.007			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 05-2025	593,04	
47434	408		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 05-2025		593,04
47434	409 2.1.1.02.05.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025	588,35	
47434	409		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025		588,35
47434	410 2.1.1.02.05.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	566,54	
47434	410		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		566,54
47434	411 2.1.1.02.05.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 05-2025	565,78	
47434	411		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 05-2025		565,78
47434	412 3.2.1.40.01.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 05-2025	559,81	
47434	412		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 05-2025		559,81
47434	413 1.9.1.02.06.002			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	557,23	
47434	413		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		557,23
47434	414 1.9.1.02.06.002			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	540,24	
47434	414		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		540,24
47434	415 2.1.1.02.05.001			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025	536,00	
47434	415		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025		536,00
47434	416 3.2.1.40.01.008			ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	533,14	
47434	416		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		533,14

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47434	417	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	532,91
47434	417		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	532,91
47434	418	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	522,93
47434	418		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	522,93
47434	419	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	522,26
47434	419		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	522,26
47434	420	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	522,25
47434	420		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	522,25
47434	421	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	522,25
47434	421		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	522,25
47434	422	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	521,36
47434	422		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	521,36
47434	423	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	518,32
47434	423		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	518,32
47434	424	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	511,99
47434	424		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	511,99
47434	425	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	511,96
47434	425		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	511,96
47434	426	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	510,43
47434	426		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	510,43
47434	427	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	508,75
47434	427		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	508,75
47434	428	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	503,81
47434	428		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	503,81
47434	429	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	503,23
47434	429		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	503,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	430	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	501,37	
47434	430		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		501,37
47434	431	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	501,37	
47434	431		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		501,37
47434	432	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	501,37	
47434	432		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		501,37
47434	433	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	501,36	
47434	433		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		501,36
47434	434	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	501,36	
47434	434		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		501,36
47434	435	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	499,61	
47434	435		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		499,61
47434	436	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 05-2025	496,96	
47434	436		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 05-2025		496,96
47434	437	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025	496,96	
47434	437		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025		496,96
47434	438	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	495,56	
47434	438		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		495,56
47434	439	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	494,24	
47434	439		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		494,24
47434	440	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	493,15	
47434	440		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		493,15
47434	441	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	490,50	
47434	441		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		490,50
47434	442	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	482,51	
47434	442		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		482,51
47434	443	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	482,30	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	443		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		482,30
47434	444	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	481,32	
47434	444		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		481,32
47434	445	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	480,46	
47434	445		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		480,46
47434	446	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	479,84	
47434	446		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		479,84
47434	447	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 05-2025	476,99	
47434	447		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 05-2025		476,99
47434	448	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025	476,99	
47434	448		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025		476,99
47434	449	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	476,21	
47434	449		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		476,21
47434	450	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	471,77	
47434	450		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		471,77
47434	451	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	471,77	
47434	451		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		471,77
47434	452	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	469,26	
47434	452		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		469,26
47434	453	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	463,90	
47434	453		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		463,90
47434	454	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	462,81	
47434	454		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		462,81
47434	455	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	452,89	
47434	455		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		452,89
47434	456	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	452,89	
47434	456		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		452,89
47434	457	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	437,61	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	457		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		437,61
47434	458	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	433,52	
47434	458		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		433,52
47434	459	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	408,76	
47434	459		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		408,76
47434	460	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	408,76	
47434	460		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		408,76
47434	461	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	404,67	
47434	461		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		404,67
47434	462	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	399,86	
47434	462		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		399,86
47434	463	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	394,24	
47434	463		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		394,24
47434	464	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	392,20	
47434	464		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		392,20
47434	465	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	388,01	
47434	465		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		388,01
47434	466	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	387,61	
47434	466		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		387,61
47434	467	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	386,30	
47434	467		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		386,30
47434	468	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	386,13	
47434	468		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		386,13
47434	469	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	383,88	
47434	469		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		383,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	470	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	383,86	
47434	470		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		383,86
47434	471	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	369,84	
47434	471		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		369,84
47434	472	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	367,77	
47434	472		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		367,77
47434	473	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	366,52	
47434	473		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		366,52
47434	474	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025	366,15	
47434	474		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025		366,15
47434	475	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	365,19	
47434	475		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		365,19
47434	476	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	363,49	
47434	476		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		363,49
47434	477	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	363,49	
47434	477		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		363,49
47434	478	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025	363,18	
47434	478		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0081 FOLHA INSS 05-2025		363,18
47434	479	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025	359,65	
47434	479		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025		359,65
47434	480	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025	359,65	
47434	480		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025		359,65
47434	481	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	356,40	
47434	481		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		356,40
47434	482	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	356,38	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	482		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		356,38
47434	483	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025	353,23	
47434	483		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025		353,23
47434	484	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	352,59	
47434	484		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		352,59
47434	485	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	348,96	
47434	485		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		348,96
47434	486	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	347,11	
47434	486		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		347,11
47434	487	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	333,90	
47434	487		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		333,90
47434	488	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	333,90	
47434	488		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		333,90
47434	489	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	328,35	
47434	489		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		328,35
47434	490	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	328,35	
47434	490		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		328,35
47434	491	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	317,99	
47434	491		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		317,99
47434	492	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	313,89	
47434	492		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		313,89
47434	493	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	312,58	
47434	493		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		312,58
47434	494	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	312,58	
47434	494		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		312,58
47434	495	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	312,58	
47434	495		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		312,58
47434	496	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	312,58	
47434	496		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		312,58
47434	497	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	312,58	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	497		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		312,58
47434	498	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	312,58	
47434	498		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		312,58
47434	499	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	312,58	
47434	499		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		312,58
47434	500	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	309,50	
47434	500		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		309,50
47434	501	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	303,60	
47434	501		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		303,60
47434	502	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	303,60	
47434	502		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		303,60
47434	503	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE MES ANTERIOR-	303,60	
47434	503		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE MES ANTERIOR-		303,60
47434	504	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	303,60	
47434	504		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		303,60
47434	505	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	295,10	
47434	505		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		295,10
47434	506	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	292,75	
47434	506		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		292,75
47434	507	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	292,17	
47434	507		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		292,17
47434	508	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	278,30	
47434	508		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		278,30
47434	509	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA-05-2025	277,47	
47434	509		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA-05-2025		277,47
47434	510	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	274,89	
47434	510		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8%		274,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05-2025		
47434	511	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	274,58	
47434	511		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		274,58
47434	512	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	273,93	
47434	512		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		273,93
47434	513	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	266,58	
47434	513		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		266,58
47434	514	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	263,79	
47434	514		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		263,79
47434	515	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	259,22	
47434	515		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		259,22
47434	516	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	259,22	
47434	516		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		259,22
47434	517	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	253,91	
47434	517		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		253,91
47434	518	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	250,40	
47434	518		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		250,40
47434	519	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	250,40	
47434	519		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		250,40
47434	520	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	250,40	
47434	520		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		250,40
47434	521	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	247,63	
47434	521		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		247,63
47434	522	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	247,58	
47434	522		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		247,58
47434	523	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	240,85	
47434	523		2.1.1.02.13.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		240,85
47434	524	2.1.1.02.13.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	240,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	524		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025		240,03
47434	525	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	227,56	
47434	525		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		227,56
47434	526	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	227,25	
47434	526		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		227,25
47434	527	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	221,79	
47434	527		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		221,79
47434	528	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	220,65	
47434	528		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		220,65
47434	529	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	220,50	
47434	529		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		220,50
47434	530	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025	216,62	
47434	530		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025		216,62
47434	531	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 05-2025	216,01	
47434	531		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 05-2025		216,01
47434	532	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025	211,03	
47434	532		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025		211,03
47434	533	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	210,80	
47434	533		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		210,80
47434	534	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 05-2025	208,66	
47434	534		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO AUXILIO DOENÇA- 05-2025		208,66
47434	535	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	205,94	
47434	535		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		205,94
47434	536	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	204,84	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	536		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		204,84
47434	537	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	199,93	
47434	537		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025		199,93
47434	538	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	199,63	
47434	538		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		199,63
47434	539	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 05-2025	198,78	
47434	539		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INDENIZACAO ART. 480 05-2025		198,78
47434	540	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	197,69	
47434	540		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		197,69
47434	541	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025	197,68	
47434	541		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025		197,68
47434	542	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	193,15	
47434	542		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		193,15
47434	543	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	192,46	
47434	543		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		192,46
47434	544	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	191,93	
47434	544		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		191,93
47434	545	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	186,29	
47434	545		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		186,29
47434	546	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	185,72	
47434	546		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		185,72
47434	547	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PAGAMENTO DE AJUSTE DE TROCO 05-2025	184,38	
47434	547		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO PAGAMENTO DE AJUSTE DE TROCO 05-2025		184,38
47434	548	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	183,77	
47434	548		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		183,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47434	549	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	180,64
47434	549		2.1.1.02.13.003	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	180,64
47434	550	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025	180,02
47434	550		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025	180,02
47434	551	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 05-2025	180,02
47434	551		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 13o SALARIO RESCISAO- 05-2025	180,02
47434	552	2.1.1.02.13.003		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	180,02
47434	552		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	180,02
47434	553	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	179,84
47434	553		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	179,84
47434	554	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	179,78
47434	554		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	179,78
47434	555	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	178,72
47434	555		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	178,72
47434	556	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	176,41
47434	556		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	176,41
47434	557	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	176,01
47434	557		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	176,01
47434	558	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	175,22
47434	558		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	175,22
47434	559	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	173,41
47434	559		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	173,41
47434	560	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	173,40
47434	560		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	173,40
47434	561	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	172,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	561		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		172,31
47434	562	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	171,71	
47434	562		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		171,71
47434	563	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	171,61	
47434	563		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		171,61
47434	564	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	170,65	
47434	564		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		170,65
47434	565	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	167,51	
47434	565		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		167,51
47434	566	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	166,36	
47434	566		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		166,36
47434	567	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025	165,65	
47434	567		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025		165,65
47434	568	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	165,39	
47434	568		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		165,39
47434	569	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025	164,63	
47434	569		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025		164,63
47434	570	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025	159,00	
47434	570		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025		159,00
47434	571	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	158,42	
47434	571		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		158,42
47434	572	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	158,41	
47434	572		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		158,41
47434	573	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	152,83	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	573		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		152,83
47434	574	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	149,64	
47434	574		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		149,64
47434	575	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	148,20	
47434	575		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		148,20
47434	576	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025	145,27	
47434	576		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025		145,27
47434	577	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025	144,64	
47434	577		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO FALTAS (EM HORAS)- 05-2025		144,64
47434	578	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	143,33	
47434	578		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		143,33
47434	579	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	142,80	
47434	579		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		142,80
47434	580	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025	140,65	
47434	580		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.N.S.S.- 05-2025		140,65
47434	581	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	139,50	
47434	581		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		139,50
47434	582	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	139,15	
47434	582		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		139,15
47434	583	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 05-2025	138,84	
47434	583		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 05-2025		138,84
47434	584	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	134,88	
47434	584		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		134,88
47434	585	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	131,41	
47434	585		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		131,41
47434	586	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-	131,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
47434	586		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		131,15
47434	587	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	128,70	
47434	587		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		128,70
47434	588	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	125,72	
47434	588		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		125,72
47434	589	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	125,30	
47434	589		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		125,30
47434	590	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	125,20	
47434	590		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		125,20
47434	591	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	125,20	
47434	591		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		125,20
47434	592	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	125,20	
47434	592		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		125,20
47434	593	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	125,20	
47434	593		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		125,20
47434	594	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	125,20	
47434	594		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		125,20
47434	595	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	125,20	
47434	595		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		125,20
47434	596	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025	125,03	
47434	596		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025		125,03
47434	597	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	120,40	
47434	597		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		120,40
47434	598	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	120,40	
47434	598		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		120,40
47434	599	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	120,40	
47434	599		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		120,40
47434	600	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	120,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	600		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		120,40
47434	601	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	120,33	
47434	601		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		120,33
47434	602	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025	120,00	
47434	602		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025		120,00
47434	603	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	114,65	
47434	603		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		114,65
47434	604	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	113,22	
47434	604		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		113,22
47434	605	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	113,22	
47434	605		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		113,22
47434	606	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	112,24	
47434	606		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		112,24
47434	607	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025	111,30	
47434	607		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE- 05-2025		111,30
47434	608	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	111,30	
47434	608		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		111,30
47434	609	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025	111,30	
47434	609		3.2.1.40.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025		111,30
47434	610	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	110,05	
47434	610		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		110,05
47434	611	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	107,11	
47434	611		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		107,11
47434	612	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 05-2025	105,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	612		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 05-2025		105,52
47434	613	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025	105,32	
47434	613		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025		105,32
47434	614	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	104,63	
47434	614		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		104,63
47434	615	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 05-2025	104,45	
47434	615		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 05-2025		104,45
47434	616	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025	101,20	
47434	616		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025		101,20
47434	617	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	98,37	
47434	617		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		98,37
47434	618	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	96,95	
47434	618		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		96,95
47434	619	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	96,56	
47434	619		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		96,56
47434	620	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	93,98	
47434	620		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		93,98
47434	621	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025	90,37	
47434	621		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025		90,37
47434	622	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025	89,94	
47434	622		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025		89,94
47434	623	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025	88,60	
47434	623		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025		88,60
47434	624	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025	88,31	
47434	624		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025		88,31
47434	625	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	87,91	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	625		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		87,91
47434	626	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA-05-2025	87,61	
47434	626		2.1.1.02.12.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA-05-2025		87,61
47434	627	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	82,79	
47434	627		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		82,79
47434	628	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	82,79	
47434	628		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		82,79
47434	629	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	82,54	
47434	629		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		82,54
47434	630	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	81,67	
47434	630		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		81,67
47434	631	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	79,87	
47434	631		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		79,87
47434	632	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	79,43	
47434	632		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		79,43
47434	633	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	78,22	
47434	633		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		78,22
47434	634	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	76,56	
47434	634		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		76,56
47434	635	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	75,89	
47434	635		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		75,89

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	636	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	65,92	
47434	636		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		65,92
47434	637	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	62,10	
47434	637		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		62,10
47434	638	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	62,08	
47434	638		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		62,08
47434	639	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	61,26	
47434	639		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		61,26
47434	640	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025	60,92	
47434	640		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025		60,92
47434	641	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025	60,01	
47434	641		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025		60,01
47434	642	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025	60,00	
47434	642		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025		60,00
47434	643	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025	60,00	
47434	643		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025		60,00
47434	644	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025	60,00	
47434	644		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025		60,00
47434	645	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	59,90	
47434	645		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		59,90
47434	646	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	59,58	
47434	646		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		59,58

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	647	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	58,67	
47434	647		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		58,67
47434	648	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	57,43	
47434	648		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		57,43
47434	649	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	56,92	
47434	649		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		56,92
47434	650	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	55,70	
47434	650		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		55,70
47434	651	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	55,70	
47434	651		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		55,70
47434	652	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	55,71	
47434	652		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		55,71
47434	653	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025	55,54	
47434	653		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025		55,54
47434	654	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	55,53	
47434	654		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		55,53
47434	655	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	53,47	
47434	655		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		53,47
47434	656	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025	52,06	
47434	656		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025		52,06
47434	657	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025	50,60	
47434	657		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025		50,60
47434	658	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-	50,32	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
47434	658		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		50,32
47434	659	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	50,32	
47434	659		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		50,32
47434	660	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	49,42	
47434	660		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		49,42
47434	661	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025	49,10	
47434	661		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025		49,10
47434	662	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	47,98	
47434	662		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		47,98
47434	663	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	42,65	
47434	663		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		42,65
47434	664	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025	42,21	
47434	664		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025		42,21
47434	665	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	42,20	
47434	665		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		42,20
47434	666	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025	41,78	
47434	666		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025		41,78
47434	667	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	41,78	
47434	667		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		41,78
47434	668	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	41,78	
47434	668		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		41,78
47434	669	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	41,78	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	669		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		41,78
47434	670	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	41,78	
47434	670		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		41,78
47434	671	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025	41,16	
47434	671		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025		41,16
47434	672	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025	40,27	
47434	672		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025		40,27
47434	673	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	40,11	
47434	673		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		40,11
47434	674	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025	39,56	
47434	674		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025		39,56
47434	675	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025	39,16	
47434	675		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025		39,16
47434	676	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	37,74	
47434	676		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		37,74
47434	677	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	37,74	
47434	677		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		37,74
47434	678	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	37,03	
47434	678		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		37,03
47434	679	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025	36,32	
47434	679		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025		36,32
47434	680	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 05-2025	36,00	
47434	680		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0100 13º SALARIO INSS 05-2025		36,00
47434	681	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALARIO FAMILIA- 05-2025	32,50	
47434	681		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO SALARIO FAMILIA- 05-2025		32,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	682	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	31,98	
47434	682		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		31,98
47434	683	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025	30,60	
47434	683		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025		30,60
47434	684	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025	30,29	
47434	684		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025		30,29
47434	685	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025	30,00	
47434	685		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025		30,00
47434	686	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025	30,00	
47434	686		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025		30,00
47434	687	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025	30,00	
47434	687		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025		30,00
47434	688	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025	30,00	
47434	688		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025		30,00
47434	689	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025	30,00	
47434	689		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025		30,00
47434	690	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DEV. MENSAL. ASSOCIAT.- 05-2025	30,00	
47434	690		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO DEV. MENSAL. ASSOCIAT.- 05-2025		30,00
47434	691	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025	30,00	
47434	691		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025		30,00
47434	692	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 05-2025	30,00	
47434	692		2.1.1.02.07.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 05-2025		30,00
47434	693	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS	30,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	693		3.2.1.40.01.001	GOIANIA 05-2025		
47434	694	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025		30,00
47434	694	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025	29,37	
47434	695	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025	28,24	
47434	695	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO HORA EXTRA 100%- 05-2025		28,24
47434	696	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	27,77	
47434	696	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		27,77
47434	697	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	25,44	
47434	697	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		25,44
47434	698	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025	25,30	
47434	698	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025		25,30
47434	699	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 2 VIA CRACHÁ 05-2025	25,00	
47434	699	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 2 VIA CRACHÁ 05-2025		25,00
47434	700	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	24,55	
47434	700	2.1.1.02.09.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		24,55
47434	701	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025	24,55	
47434	701	2.1.1.02.09.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025		24,55
47434	702	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025	22,59	
47434	702	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025		22,59
47434	703	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025	22,48	
47434	703	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025		22,48
47434	704	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025	22,15	
47434	704	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025		22,15
47434	705	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ATRASO- 05-2025	22,12	
47434	705	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ATRASO- 05-2025		22,12
47434	706	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	21,96	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	706		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		21,96
47434	707	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	21,32	
47434	707		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		21,32
47434	708	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	21,10	
47434	708		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		21,10
47434	709	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ATRASO- 05-2025	19,87	
47434	709		3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO ATRASO- 05-2025		19,87
47434	710	3.2.1.40.01.008		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	19,26	
47434	710		2.1.1.02.13.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		19,26
47434	711	2.1.1.02.13.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025	19,20	
47434	711		3.2.1.40.01.008	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025		19,20
47434	712	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	16,48	
47434	712		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		16,48
47434	713	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	15,99	
47434	713		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		15,99
47434	714	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025	15,23	
47434	714		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025		15,23
47434	715	3.2.1.40.01.007		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	14,45	
47434	715		2.1.1.02.13.004	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		14,45
47434	716	2.1.1.02.13.004		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	14,40	
47434	716		3.2.1.40.01.007	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		14,40
47434	717	3.2.1.40.03.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	14,40	
47434	717		2.1.1.02.07.002	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025		14,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47434	718	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025	13,50	
47434	718		2.1.1.02.07.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025		13,50
47434	719	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025	11,94	
47434	719		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F.- 05-2025		11,94
47434	720	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025	10,44	
47434	720		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025		10,44
47434	721	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025	7,34	
47434	721		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025		7,34
47434	722	3.2.1.40.01.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025	7,06	
47434	722		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025		7,06
47434	723	1.9.1.02.06.002		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025	3,60	
47434	723		2.9.1.02.06.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025		3,60
47434	724	2.1.1.02.05.001		ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025	1,80	
47434	724		2.1.1.02.09.001	ESTORNO DE DEPRECIAÇÃO I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025		1,80
47492	21410553	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.003	APURACAO DO RESULTADO	3.577,76	3.577,76
47492	21429124	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF RECONHECIMENTO DA RECEITA DO PERIODO MAIO/2025.	1.253.088,88	1.253.088,88
47492	21582676	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.002	PROVISAO ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	337.572,05	337.572,05
47958	21569101	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5.357,75	
47958	21569101		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5.357,75
47958	21569102	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	472,49	
47958	21569102		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		472,49
47958	21569103	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1,99	
47958	21569103		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1,99
Total do dia:					3.578.615,48	3.578.615,48
Total da Empresa:					7.365.487,78	7.365.487,78
Total Geral:					7.365.487,78	7.365.487,78

gov.br

DANIELA DE CARVALHO
Data: 31/07/2025 09:45:32-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
07/05/2025	0,00	505,94	-505,94	PAGTO N.F. 424913 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	0,00	505,94	-1.011,88	PAGTO N.F. 513716 - JOICE BONFIM REZENDE
	0,00	843.319,87	-844.331,75	PAGTO N.F. 0520250 - FUNDACAO PIO XII
	844.331,75	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
08/05/2025	0,00	129,70	-129,70	PAGTO N.F. 4394 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	236,48	-366,18	PAGTO N.F. 2628 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	236,48	0,00	-129,70	RESGATE APLICACAO - CORA
09/05/2025	0,00	432,36	-562,06	PAGTO N.F. 08052025 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	562,06	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
12/05/2025	0,00	1.934,33	-1.934,33	PAGTO N.F. 418765 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	449,09	-2.383,42	PAGTO N.F. 2/2025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
	2.383,42	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
15/05/2025	0,00	778,06	-778,06	PAGTO N.F. 19309/2025 - KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS
	778,06	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
16/05/2025	0,00	6.435,10	-6.435,10	PAGTO N.F. 062025 - REDEMOB CONSORCIO
	6.435,10	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
20/05/2025	0,00	2.239,92	-2.239,92	PAGTO N.F. 052025 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	26.400,00	-28.639,92	PAGTO N.F. 551 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	25.476,00	-54.115,92	PAGTO N.F. 2 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	13.453,75	-67.569,67	PAGTO N.F. 161455 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	24.776,40	-92.346,07	PAGTO N.F. 1 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	2.755,15	-95.101,22	PAGTO N.F. 052025 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	181.428,49	-276.529,71	PAGTO N.F. 042025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	83.076,25	-359.605,96	PAGTO N.F. 04/2025 - FGTS
	359.605,96	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
21/05/2025	0,00	24.776,40	-24.776,40	PAGTO N.F. 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	168,82	-24.945,22	PAGTO N.F. 211442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	107,02	-25.052,24	PAGTO N.F. 211443 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	3.766,47	-28.818,71	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	4.042,31	0,00	-24.776,40	RESGATE APLICACAO - CORA
22/05/2025	0,00	24.776,40	-49.552,80	PAGTO N.F. 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	49.552,80	-99.105,60	PAGTO N.F. 85 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	79,80	-99.185,40	PAGTO N.F. 22052025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	24.776,40	-123.961,80	PAGTO N.F. 67 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.334,95	-125.296,75	PAGTO N.F. 052025 - THIAGO AUGUSTO ALVES LEOPOLDINO
	125.296,75	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
23/05/2025	0,00	422,27	-422,27	PAGTO N.F. 25652 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	0,00	308,58	-730,85	PAGTO N.F. 3475 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	730,85	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
26/05/2025	0,00	2.876,06	-2.876,06	PAGTO N.F. 791851 - CLARO S/A
	0,00	1.689,35	-4.565,41	PAGTO N.F. 54 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	4.565,41	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
27/05/2025	0,00	6.134,10	-6.134,10	PAGTO N.F. 3/2025 - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
27/05/2025	6.134,10	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
28/05/2025	0,00	5.625,50	-5.625,50	PAGTO N.F. 2810580 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	2.319,70	-7.945,20	PAGTO N.F. 2810560 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	1.235,64	-9.180,84	PAGTO N.F. 281051 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	96.539,40	-105.720,24	PAGTO N.F. 814663 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	682,65	-106.402,89	PAGTO N.F. 2810540 - FUNDACAO PIO XII
	106.402,89	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
30/05/2025	0,00	11.435,32	-11.435,32	PAGTO N.F. 6780 - BR GAAP CORPORATION
	0,00	8.923,23	-20.358,55	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.361,30	-22.719,85	PAGTO N.F. 1/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA
				PAGTO N.F. 01/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	22.719,85	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
	1.484.224,99	1.484.224,99	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: 49.532,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/05/2025	0,00	49.532,95	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	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: 2.590.322,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/05/2025	0,00	844.331,75	1.745.991,15	RESGATE APLICACAO - CORA
08/05/2025	0,00	236,48	1.745.754,67	RESGATE APLICACAO - CORA
09/05/2025	0,00	562,06	1.745.192,61	RESGATE APLICACAO - CORA
12/05/2025	0,00	2.383,42	1.742.809,19	RESGATE APLICACAO - CORA
15/05/2025	0,00	778,06	1.742.031,13	RESGATE APLICACAO - CORA
16/05/2025	0,00	6.435,10	1.735.596,03	RESGATE APLICACAO - CORA
20/05/2025	0,00	359.605,96	1.375.990,07	RESGATE APLICACAO - CORA
21/05/2025	0,00	4.042,31	1.371.947,76	RESGATE APLICACAO - CORA
22/05/2025	0,00	125.296,75	1.246.651,01	RESGATE APLICACAO - CORA
23/05/2025	0,00	730,85	1.245.920,16	RESGATE APLICACAO - CORA
26/05/2025	0,00	4.565,41	1.241.354,75	RESGATE APLICACAO - CORA
27/05/2025	0,00	6.134,10	1.235.220,65	RESGATE APLICACAO - CORA
28/05/2025	0,00	106.402,89	1.128.817,76	RESGATE APLICACAO - CORA
30/05/2025	0,00	96,72	1.128.721,04	IR S/ APLICACAO - CORA
	0,00	1.305,37	1.127.415,67	IOF - CORA
	0,00	22.719,85	1.104.695,82	RESGATE APLICACAO - CORA
	18.736,64	0,00	1.123.432,46	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	18.736,64	1.485.627,08	1.123.432,46	<=== 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/05/2025	49.532,95	0,00	49.532,95	APLICACAO FINANCEIRA
30/05/2025	436,38	0,00	49.969,33	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109229 1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO

Saldo Anterior: 0,00

49.969,33 0,00 49.969,33

<<== 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
31/05/2025	4.832,37	0,00	4.832,37	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	0,00	3.503,47	1.328,90	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	3.425,35	0,00	4.754,25	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	2.707,10	0,00	7.461,35	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	0,00	2.483,38	4.977,97	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	2.350,58	0,00	7.328,55	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	0,00	2.301,48	5.027,07	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	2.139,46	0,00	7.166,53	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	0,00	2.064,01	5.102,52	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	0,00	1.551,11	3.551,41	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	834,65	0,00	4.386,06	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	0,00	810,10	3.575,96	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	742,00	0,00	4.317,96	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	0,00	740,20	3.577,76	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	0,00	3.577,76	0,00	
	17.031,51	17.031,51	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/05/2025	30.407,20	0,00	30.407,20	REF. A NF 1381186 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
21/05/2025	31,92	0,00	30.439,12	REF. A NF 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
22/05/2025	94,00	0,00	30.533,12	REF. A NF 2027332 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
26/05/2025	3.287,40	0,00	33.820,52	REF. A NF 436624 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	33.820,52	0,00	33.820,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/05/2025	6.028,18	0,00	6.028,18	REF. A NF 821418 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
21/05/2025	2.500,02	0,00	8.528,20	REF. A NF 85090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
23/05/2025	517,84	0,00	9.046,04	REF. A NF 146885 - CM HOSPITALAR S.A.
26/05/2025	802,20	0,00	9.848,24	REF. A NF 2009258 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
28/05/2025	900,00	0,00	10.748,24	REF. A NF 14611 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME
29/05/2025	659,70	0,00	11.407,94	REF. A NF 111210 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	1.520,00	0,00	12.927,94	REF. A NF 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	579,97	0,00	13.507,91	REF. A NF 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.700,00	0,00	17.207,91	REF. A NF 260561 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA
30/05/2025	7.039,43	0,00	24.247,34	REF. A NF 2008845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

24.247,34 0,00 24.247,34

<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/05/2025	133,32	0,00	133,32	REF. A NF 19370 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
	3.771,20	0,00	3.904,52	REF. A NF 19356 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
	3.904,52	0,00	3.904,52	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/05/2025	346,32	0,00	346,32	REF. A NF 2027280 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
	655,83	0,00	1.002,15	REF. A NF 116694 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
	149,42	0,00	1.151,57	REF. A NF 19370 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
	3.433,00	0,00	4.584,57	REF. A NF 19356 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
23/05/2025	7.674,10	0,00	12.258,67	REF. A NF 194787 - ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
29/05/2025	4.256,49	0,00	16.515,16	REF. A NF 143849 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
30/05/2025	1.982,80	0,00	18.497,96	REF. A NF 1273495 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA
	18.497,96	0,00	18.497,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/05/2025	687,90	0,00	687,90	REF. A NF 3249 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA
23/05/2025	1.261,40	0,00	1.949,30	REF. A NF 137925 - SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA
27/05/2025	940,00	0,00	2.889,30	REF. A NF 2503 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.056,39	0,00	3.945,69	REF. A NF 749121 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
28/05/2025	787,97	0,00	4.733,66	REF. A NF 8406415 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
29/05/2025	376,00	0,00	5.109,66	REF. A NF 16346 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	689,69	0,00	5.799,35	REF. A NF 16346 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.332,01	0,00	7.131,36	REF. A NF 7370 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/05/2025	0,00	472,49	6.658,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,99	6.656,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7.131,36	474,48	6.656,88	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 108803 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/05/2025	38.991,00	0,00	38.991,00	REF. A NF 1144 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTÉIS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108803 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/05/2025	23.950,00	0,00	62.941,00	REF. A NF 1123 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	62.941,00	0,00	62.941,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/05/2025	338,00	0,00	338,00	REF. A NF 47064 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
	338,00	0,00	338,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/05/2025	920,00	0,00	920,00	REF. A NF 46610 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA
	920,00	0,00	920,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTE

Conta Analítica: 108809 1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/05/2025	5.357,75	0,00	5.357,75	REF. A NF 11615 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
27/05/2025	9.019,00	0,00	14.376,75	REF. A NF 11643 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
29/05/2025	121,20	0,00	14.497,95	REF. A NF 56 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	2.237,47	0,00	16.735,42	REF. A NF 56 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
30/05/2025	673,50	0,00	17.408,92	REF. A NF 2696 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	16,50	0,00	17.425,42	REF. A NF 2696 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
31/05/2025	0,00	5.357,75	12.067,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17.425,42	5.357,75	12.067,67	<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO CENTRAL

Conta Analítica: 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/05/2025	2.433,20	0,00	2.433,20	REF. A NF 47064 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
	2.433,20	0,00	2.433,20	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/05/2025	499,90	0,00	499,90	REF. A NF 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/05/2025	435,00	0,00	934,90	REF. A NF 503 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
	934,90	0,00	934,90	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/05/2025	8,20	0,00	8,20	REF. A NF 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	3.464,55	0,00	3.472,75	REF. A NF 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	8,52	0,00	3.481,27	REF. A NF 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	3.481,27	0,00	3.481,27	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

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
31/05/2025	15.432,13	0,00	15.432,13	0081 FOLHA INSS 05-2025
	14.308,66	0,00	29.740,79	0081 FOLHA INSS 05-2025
	14.292,49	0,00	44.033,28	0081 FOLHA INSS 05-2025
	13.935,16	0,00	57.968,44	0081 FOLHA INSS 05-2025
	11.903,51	0,00	69.871,95	0081 FOLHA INSS 05-2025
	11.766,69	0,00	81.638,64	0081 FOLHA INSS 05-2025
	11.559,52	0,00	93.198,16	0081 FOLHA INSS 05-2025
	11.050,90	0,00	104.249,06	0081 FOLHA INSS 05-2025
	8.219,40	0,00	112.468,46	0081 FOLHA INSS 05-2025
	7.930,04	0,00	120.398,50	0081 FOLHA INSS 05-2025
	6.317,13	0,00	126.715,63	0081 FOLHA INSS 05-2025
	6.172,82	0,00	132.888,45	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	5.723,44	0,00	138.611,89	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	5.716,97	0,00	144.328,86	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	5.574,04	0,00	149.902,90	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	5.572,34	0,00	155.475,24	0081 FOLHA INSS 05-2025
	5.120,09	0,00	160.595,33	0081 FOLHA INSS 05-2025
	5.025,44	0,00	165.620,77	0081 FOLHA INSS 05-2025
	4.876,36	0,00	170.497,13	0081 FOLHA INSS 05-2025
	4.691,01	0,00	175.188,14	0081 FOLHA INSS 05-2025
	4.643,12	0,00	179.831,26	0081 FOLHA INSS 05-2025
	4.623,81	0,00	184.455,07	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	4.475,31	0,00	188.930,38	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	4.149,51	0,00	193.079,89	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	4.144,82	0,00	197.224,71	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	4.046,75	0,00	201.271,46	0081 FOLHA INSS 05-2025
	4.041,19	0,00	205.312,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	3.942,58	0,00	209.255,23	0081 FOLHA INSS 05-2025
	3.861,33	0,00	213.116,56	0081 FOLHA INSS 05-2025
	3.693,32	0,00	216.809,88	0081 FOLHA INSS 05-2025
	3.452,01	0,00	220.261,89	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	3.412,33	0,00	223.674,22	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	3.352,29	0,00	227.026,51	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	3.287,73	0,00	230.314,24	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	3.213,05	0,00	233.527,29	0081 FOLHA INSS 05-2025
	3.204,69	0,00	236.731,98	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	3.138,89	0,00	239.870,87	0081 FOLHA INSS 05-2025
	3.094,92	0,00	242.965,79	0081 FOLHA INSS 05-2025
	2.951,00	0,00	245.916,79	0081 FOLHA INSS 05-2025
	2.819,50	0,00	248.736,29	0081 FOLHA INSS 05-2025
	2.526,86	0,00	251.263,15	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	2.476,25	0,00	253.739,40	0081 FOLHA INSS 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
31/05/2025	2.383,65	0,00	256.123,05	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	2.299,70	0,00	258.422,75	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	2.190,91	0,00	260.613,66	0081 FOLHA INSS 05-2025
	2.107,81	0,00	262.721,47	0081 FOLHA INSS 05-2025
	2.041,66	0,00	264.763,13	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	2.010,18	0,00	266.773,31	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	1.950,54	0,00	268.723,85	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	1.876,41	0,00	270.600,26	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	1.862,92	0,00	272.463,18	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.837,64	0,00	274.300,82	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.831,96	0,00	276.132,78	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	1.797,78	0,00	277.930,56	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.787,30	0,00	279.717,86	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.760,09	0,00	281.477,95	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.722,82	0,00	283.200,77	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.708,85	0,00	284.909,62	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.616,02	0,00	286.525,64	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	1.484,81	0,00	288.010,45	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	1.457,38	0,00	289.467,83	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	1.414,13	0,00	290.881,96	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	1.360,38	0,00	292.242,34	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	1.346,52	0,00	293.588,86	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	1.345,25	0,00	294.934,11	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	1.329,76	0,00	296.263,87	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	1.285,23	0,00	297.549,10	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	1.253,42	0,00	298.802,52	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.253,42	0,00	300.055,94	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.233,11	0,00	301.289,05	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	1.203,30	0,00	302.492,35	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.173,55	0,00	303.665,90	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	1.143,34	0,00	304.809,24	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	1.132,25	0,00	305.941,49	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.132,25	0,00	307.073,74	0081 FOLHA INSS 05-2025
	1.127,80	0,00	308.201,54	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	1.119,79	0,00	309.321,33	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	1.105,01	0,00	310.426,34	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	1.071,07	0,00	311.497,41	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	990,50	0,00	312.487,91	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	959,68	0,00	313.447,59	0081 FOLHA INSS 05-2025
	931,79	0,00	314.379,38	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	910,27	0,00	315.289,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	897,52	0,00	316.187,17	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	876,37	0,00	317.063,54	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	855,79	0,00	317.919,33	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	817,64	0,00	318.736,97	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	793,00	0,00	319.529,97	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	718,11	0,00	320.248,08	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	683,54	0,00	320.931,62	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	635,35	0,00	321.566,97	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	611,27	0,00	322.178,24	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	557,23	0,00	322.735,47	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
31/05/2025	540,24	0,00	323.275,71	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	532,91	0,00	323.808,62	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	521,36	0,00	324.329,98	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	518,32	0,00	324.848,30	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	511,99	0,00	325.360,29	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	511,96	0,00	325.872,25	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	510,43	0,00	326.382,68	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	501,37	0,00	326.884,05	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	501,37	0,00	327.385,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	499,61	0,00	327.885,03	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	495,56	0,00	328.380,59	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	494,24	0,00	328.874,83	0081 FOLHA INSS 05-2025
	479,84	0,00	329.354,67	0081 FOLHA INSS 05-2025
	433,52	0,00	329.788,19	0081 FOLHA INSS 05-2025
	404,67	0,00	330.192,86	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	394,24	0,00	330.587,10	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	386,13	0,00	330.973,23	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	383,88	0,00	331.357,11	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	363,49	0,00	331.720,60	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	363,49	0,00	332.084,09	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	363,18	0,00	332.447,27	0081 FOLHA INSS 05-2025
	348,96	0,00	332.796,23	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	328,35	0,00	333.124,58	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	328,35	0,00	333.452,93	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	313,89	0,00	333.766,82	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	309,50	0,00	334.076,32	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	295,10	0,00	334.371,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	278,30	0,00	334.649,72	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	210,80	0,00	334.860,52	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	186,29	0,00	335.046,81	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	183,77	0,00	335.230,58	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	179,78	0,00	335.410,36	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	178,72	0,00	335.589,08	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	176,01	0,00	335.765,09	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	173,41	0,00	335.938,50	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	143,33	0,00	336.081,83	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	139,15	0,00	336.220,98	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	138,84	0,00	336.359,82	0100 13º SALARIO INSS 05-2025
	125,72	0,00	336.485,54	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	120,33	0,00	336.605,87	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	113,22	0,00	336.719,09	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	113,22	0,00	336.832,31	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	105,52	0,00	336.937,83	0100 13º SALARIO INSS 05-2025
	105,32	0,00	337.043,15	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	104,45	0,00	337.147,60	0100 13º SALARIO INSS 05-2025
	55,54	0,00	337.203,14	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	49,42	0,00	337.252,56	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	47,98	0,00	337.300,54	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	42,21	0,00	337.342,75	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	41,78	0,00	337.384,53	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
31/05/2025	40,27	0,00	337.424,80	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025
	36,32	0,00	337.461,12	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	36,00	0,00	337.497,12	0100 13º SALARIO INSS 05-2025
	30,60	0,00	337.527,72	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025
	30,29	0,00	337.558,01	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025
	10,44	0,00	337.568,45	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025
	3,60	0,00	337.572,05	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	337.572,05	0,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
	337.572,05	337.572,05	0,00	<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/05/2025	0,00	30.407,20	30.407,20	REF. A NF 1381186 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	6.028,18	36.435,38	REF. A NF 821418 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
21/05/2025	0,00	3.513,19	39.948,57	REF. A NF 593559 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	0,00	2.500,02	42.448,59	REF. A NF 85090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
22/05/2025	0,00	687,90	43.136,49	REF. A NF 3249 - PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA
	0,00	94,00	43.230,49	REF. A NF 2027332 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
	0,00	346,32	43.576,81	REF. A NF 2027280 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
	0,00	655,83	44.232,64	REF. A NF 116694 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
	0,00	282,74	44.515,38	REF. A NF 19370 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
	0,00	7.204,20	51.719,58	REF. A NF 19356 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
23/05/2025	0,00	1.261,40	52.980,98	REF. A NF 137925 - SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA
	0,00	517,84	53.498,82	REF. A NF 146885 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	7.674,10	61.172,92	REF. A NF 194787 - ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
	0,00	2.688,09	63.861,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 134569 - MESSER GASES LTDA.
26/05/2025	0,00	920,00	64.781,01	REF. A NF 46610 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA
	0,00	2.771,20	67.552,21	REF. A NF 47064 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
	0,00	3.287,40	70.839,61	REF. A NF 436624 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	0,00	802,20	71.641,81	REF. A NF 2009258 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.357,75	76.999,56	REF. A NF 11615 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
27/05/2025	0,00	38.991,00	115.990,56	REF. A NF 1144 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	0,00	940,00	116.930,56	REF. A NF 2503 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.056,39	117.986,95	REF. A NF 749121 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	23.950,00	141.936,95	REF. A NF 1123 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	0,00	9.019,00	150.955,95	REF. A NF 11643 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/05/2025	0,00	787,97	151.743,92	REF. A NF 8406415 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
	0,00	900,00	152.643,92	REF. A NF 14611 - APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME
29/05/2025	0,00	659,70	153.303,62	REF. A NF 111210 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	1.065,69	154.369,31	REF. A NF 16346 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	2.599,87	156.969,18	REF. A NF 6034 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.332,01	158.301,19	REF. A NF 7370 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	4.256,49	162.557,68	REF. A NF 143849 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	3.700,00	166.257,68	REF. A NF 260561 - MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA
	0,00	2.358,67	168.616,35	REF. A NF 56 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
30/05/2025	0,00	7.039,43	175.655,78	REF. A NF 2008845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.982,80	177.638,58	REF. A NF 1273495 - COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA
	0,00	690,00	178.328,58	REF. A NF 2696 - CIRURGICA GOIANIA LTDA
	0,00	435,00	178.763,58	REF. A NF 503 - LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
	0,00	178.763,58	178.763,58	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 108690 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/05/2025	0,00	25.476,00	25.476,00	REF. A NF 2 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
14/05/2025	0,00	26.400,00	51.876,00	REF. A NF 551 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
16/05/2025	0,00	24.776,40	76.652,40	REF. A NF 1 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	49.552,80	126.205,20	REF. A NF 85 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
20/05/2025	0,00	24.776,40	150.981,60	REF. A NF 67 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	24.776,40	175.758,00	REF. A NF 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	26.400,00	0,00	149.358,00	PAGTO N.F. 551 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	25.476,00	0,00	123.882,00	PAGTO N.F. 2 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	24.776,40	0,00	99.105,60	PAGTO N.F. 1 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
21/05/2025	0,00	24.776,40	123.882,00	REF. A NF 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	24.776,40	0,00	99.105,60	PAGTO N.F. 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
22/05/2025	0,00	26.400,00	125.505,60	REF. A NF 25 - FVP SAUDE LTDA
	24.776,40	0,00	100.729,20	PAGTO N.F. 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49.552,80	0,00	51.176,40	PAGTO N.F. 85 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	24.776,40	0,00	26.400,00	PAGTO N.F. 67 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	200.534,40	226.934,40	26.400,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 655,90

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 655,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/05/2025	0,00	655,90	1.311,80	REF. A NF 37853 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
09/05/2025	0,00	2.759,99	4.071,79	REF. A NF 791851 - CLARO S/A
14/05/2025	0,00	3.680,00	7.751,79	REF. A NF 33 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA
16/05/2025	0,00	1.689,35	9.441,14	REF. A NF 54 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
19/05/2025	0,00	6.134,10	15.575,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - REDEMOB CONSORCIO
20/05/2025	0,00	181.428,49	197.003,73	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REF .03/2025
	0,00	2.239,92	199.243,65	REF. CONSUMO DE INTERNET NF 052025
	2.239,92	0,00	197.003,73	PAGTO N.F. 052025 - ELO SOLUÇÕES
	181.428,49	0,00	15.575,24	PAGTO N.F. 042025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
22/05/2025	0,00	317,00	15.892,24	REF. A NF 20259173 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	0,00	2.009,28	17.901,52	REF. A NF 1785 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
26/05/2025	0,00	11.435,32	29.336,84	REF. A NF 6780 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.759,99	0,00	26.576,85	PAGTO N.F. 791851 - CLARO S/A
	1.689,35	0,00	24.887,50	PAGTO N.F. 54 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
27/05/2025	0,00	202,49	25.089,99	REF. A NF 87428848 - MESSER GASES LTDA.
	6.134,10	0,00	18.955,89	PAGTO N.F. 3/2025 - REDEMOB CONSORCIO
30/05/2025	0,00	104,61	19.060,50	REF. A NF 4017 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA
	11.435,32	0,00	7.625,18	PAGTO N.F. 6780 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	205.687,17	212.656,45	7.625,18	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 843.319,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/05/2025	843.319,87	0,00	0,00	PAGTO N.F. 0520250 - FUNDACAO PIO XII
20/05/2025	13.453,75	0,00	-13.453,75	PAGTO N.F. 161455 - FUNDACAO PIO XII
31/05/2025	0,00	71.847,81	58.394,06	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	66.876,31	125.270,37	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	66.382,25	191.652,62	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	65.537,64	257.190,26	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	54.555,00	311.745,26	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	52.342,86	364.088,12	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	47.505,38	411.593,50	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	37.464,19	449.057,69	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	36.534,87	485.592,56	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	33.659,40	519.251,96	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	29.935,99	549.187,95	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	28.442,97	577.630,92	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	24.699,30	602.330,22	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	24.217,14	626.547,36	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	23.912,75	650.460,11	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	23.724,91	674.185,02	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	21.772,81	695.957,83	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	21.646,04	717.603,87	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	19.260,67	736.864,54	DIAS TRABALHADOS 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 843.319,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	18.056,28	754.920,82	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	17.212,12	772.132,94	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	14.849,60	786.982,54	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	14.756,65	801.739,19	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	14.451,37	816.190,56	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	13.347,87	829.538,43	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	12.306,45	841.844,88	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	10.648,62	852.493,50	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	9.288,82	861.782,32	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	8.689,40	870.471,72	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	8.614,81	0,00	861.856,91	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	8.591,90	870.448,81	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	8.563,37	879.012,18	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	8.487,89	887.500,07	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	8.311,32	895.811,39	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	8.250,42	904.061,81	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	7.988,90	912.050,71	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	7.806,66	919.857,37	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	7.538,73	0,00	912.318,64	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	7.189,34	919.507,98	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	6.557,55	0,00	912.950,43	I.N.S.S.- 05-2025
	6.506,93	0,00	906.443,50	I.N.S.S.- 05-2025
	6.426,51	0,00	900.016,99	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	6.072,00	906.088,99	ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2025
	0,00	6.016,51	912.105,50	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	5.963,48	918.068,98	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	5.963,48	924.032,46	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	5.431,96	0,00	918.600,50	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	5.348,65	923.949,15	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	5.348,65	929.297,80	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	5.313,00	934.610,80	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	5.161,20	939.772,00	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	4.857,60	944.629,60	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	4.842,67	0,00	939.786,93	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	4.832,37	944.619,30	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	0,00	4.817,12	949.436,42	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	4.791,14	0,00	944.645,28	I.R.R.F.- 05-2025
	4.602,31	0,00	940.042,97	I.R.R.F.- 05-2025
	4.449,02	0,00	935.593,95	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	4.377,57	939.971,52	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	4.173,24	944.144,76	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	4.089,37	0,00	940.055,39	I.N.S.S.- 05-2025
	4.061,36	0,00	935.994,03	I.N.S.S.- 05-2025
	3.957,26	0,00	932.036,77	I.R.R.F.- 05-2025
	3.865,45	0,00	928.171,32	I.R.R.F.- 05-2025
	3.748,93	0,00	924.422,39	I.R.R.F.- 05-2025
	3.737,75	0,00	920.684,64	I.R.R.F.- 05-2025
	3.550,93	0,00	917.133,71	I.R.R.F.- 05-2025
	3.528,30	0,00	913.605,41	I.R.R.F.- 05-2025
	3.503,47	0,00	910.101,94	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	3.438,68	0,00	906.663,26	I.R.R.F.- 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 843.319,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	3.425,35	910.088,61	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	3.327,82	0,00	906.760,79	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	3.125,80	909.886,59	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	2.860,95	0,00	907.025,64	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.804,24	909.829,88	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	2.779,10	0,00	907.050,78	LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025
	2.755,15	0,00	904.295,63	LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025
	0,00	2.732,40	907.028,03	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	2.707,10	909.735,13	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	2.675,14	0,00	907.059,99	I.N.S.S.- 05-2025
	2.622,45	0,00	904.437,54	I.R.R.F.- 05-2025
	2.605,69	0,00	901.831,85	I.N.S.S.- 05-2025
	2.584,58	0,00	899.247,27	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.500,64	901.747,91	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	2.499,20	904.247,11	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2025
	2.483,38	0,00	901.763,73	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	0,00	2.468,57	904.232,30	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	2.465,58	0,00	901.766,72	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.464,72	904.231,44	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	2.408,86	0,00	901.822,58	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.350,58	904.173,16	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	0,00	2.344,35	906.517,51	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2025
	2.331,59	0,00	904.185,92	I.N.S.S.- 05-2025
	2.322,32	0,00	901.863,60	LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025
	2.301,48	0,00	899.562,12	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	2.280,56	0,00	897.281,56	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.170,10	899.451,66	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	2.155,92	0,00	897.295,74	I.N.S.S.- 05-2025
	2.149,70	0,00	895.146,04	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	2.139,46	897.285,50	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	0,00	2.086,62	899.372,12	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	2.064,01	0,00	897.308,11	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	0,00	2.032,14	899.340,25	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	1.977,58	0,00	897.362,67	I.N.S.S.- 05-2025
	1.932,77	0,00	895.429,90	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.875,48	897.305,38	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	1.855,00	899.160,38	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	1.855,00	901.015,38	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	0,00	1.821,60	902.836,98	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	1.810,50	0,00	901.026,48	I.R.R.F.- 05-2025
	1.789,54	0,00	899.236,94	I.R.R.F.- 05-2025
	1.766,18	0,00	897.470,76	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	1.763,41	0,00	895.707,35	I.N.S.S.- 05-2025
	1.741,71	0,00	893.965,64	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.690,85	895.656,49	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	1.651,31	0,00	894.005,18	I.N.S.S.- 05-2025
	1.650,72	0,00	892.354,46	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	1.649,56	894.004,02	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	1.638,59	0,00	892.365,43	I.N.S.S.- 05-2025
	1.625,72	0,00	890.739,71	I.R.R.F.- 05-2025
	1.551,11	0,00	889.188,60	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 843.319,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	1.521,22	890.709,82	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	1.521,22	892.231,04	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	1.518,00	893.749,04	ADICIONAL INSALUBRIDADE MES ANTERIOR-
	1.481,31	0,00	892.267,73	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	1.377,20	0,00	890.890,53	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	1.377,20	0,00	889.513,33	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	1.367,09	0,00	888.146,24	I.R.R.F.- 05-2025
	1.336,84	0,00	886.809,40	I.N.S.S.- 05-2025
	1.328,90	0,00	885.480,50	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	1.304,16	0,00	884.176,34	I.R.R.F.- 05-2025
	1.288,02	0,00	882.888,32	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.279,27	884.167,59	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	1.254,47	0,00	882.913,12	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.250,32	884.163,44	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	1.250,32	885.413,76	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	1.249,70	0,00	884.164,06	I.R.R.F.- 05-2025
	1.249,01	0,00	882.915,05	I.R.R.F.- 05-2025
	1.235,64	0,00	881.679,41	EMPRESTIMO BANESPA I- 05-2025
	1.227,91	0,00	880.451,50	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.214,40	881.665,90	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	1.214,40	882.880,30	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	1.210,09	884.090,39	GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025
	0,00	1.107,45	885.197,84	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	0,00	1.087,69	886.285,53	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	1.031,63	0,00	885.253,90	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	1.011,88	0,00	884.242,02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 05-2025
	983,16	0,00	883.258,86	I.R.R.F.- 05-2025
	951,62	0,00	882.307,24	I.N.S.S.- 05-2025
	951,62	0,00	881.355,62	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	942,66	882.298,28	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	941,97	0,00	881.356,31	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	0,00	937,74	882.294,05	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	937,74	883.231,79	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	937,74	884.169,53	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	937,74	885.107,27	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	937,74	886.045,01	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	933,95	0,00	885.111,06	I.N.S.S.- 05-2025
	900,00	0,00	884.211,06	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025
	0,00	889,85	885.100,91	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	0,00	889,85	885.990,76	GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025
	883,70	0,00	885.107,06	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025
	870,26	0,00	884.236,80	I.N.S.S.- 05-2025
	870,20	0,00	883.366,60	I.N.S.S.- 05-2025
	855,28	0,00	882.511,32	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	853,26	883.364,58	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	849,89	0,00	882.514,69	I.N.S.S.- 05-2025
	847,68	0,00	881.667,01	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	835,61	882.502,62	AUXILIO DOENÇA- 05-2025
	0,00	834,65	883.337,27	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	815,36	0,00	882.521,91	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	811,88	883.333,79	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 843.319,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	811,88	884.145,67	GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025
	810,10	0,00	883.335,57	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	801,03	0,00	882.534,54	I.N.S.S.- 05-2025
	782,78	0,00	881.751,76	I.N.S.S.- 05-2025
	778,06	0,00	880.973,70	LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025
	0,00	742,00	881.715,70	ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2025
	740,20	0,00	880.975,50	ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2025
	687,76	0,00	880.287,74	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	686,97	0,00	879.600,77	I.N.S.S.- 05-2025
	686,97	0,00	878.913,80	I.N.S.S.- 05-2025
	682,65	0,00	878.231,15	EMPRESTIMO BRADESCO 05-2025
	654,95	0,00	877.576,20	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	651,89	0,00	876.924,31	I.N.S.S.- 05-2025
	643,09	0,00	876.281,22	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	625,80	0,00	875.655,42	I.R.R.F.- 05-2025
	625,80	0,00	875.029,62	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	625,16	875.654,78	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	625,16	876.279,94	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	625,16	876.905,10	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	625,16	877.530,26	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	625,16	878.155,42	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	625,16	878.780,58	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	602,15	0,00	878.178,43	I.N.S.S.- 05-2025
	602,15	0,00	877.576,28	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	593,04	878.169,32	FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025
	0,00	593,04	878.762,36	13o SALARIO RESCISAO- 05-2025
	588,35	0,00	878.174,01	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	566,54	0,00	877.607,47	I.R.R.F.- 05-2025
	565,78	0,00	877.041,69	PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 05-2025
	0,00	559,81	877.601,50	AUXILIO DOENÇA- 05-2025
	536,00	0,00	877.065,50	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025
	503,23	0,00	876.562,27	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	496,96	877.059,23	13o SALARIO RESCISAO- 05-2025
	0,00	496,96	877.556,19	FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025
	482,51	0,00	877.073,68	I.R.R.F.- 05-2025
	482,30	0,00	876.591,38	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	476,99	877.068,37	13o SALARIO RESCISAO- 05-2025
	0,00	476,99	877.545,36	FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025
	463,90	0,00	877.081,46	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	437,61	877.519,07	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	408,76	0,00	877.110,31	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	408,76	0,00	876.701,55	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	388,01	0,00	876.313,54	I.R.R.F.- 05-2025
	386,30	0,00	875.927,24	I.N.S.S.- 05-2025
	366,15	0,00	875.561,09	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	359,65	0,00	875.201,44	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	359,65	0,00	874.841,79	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	356,40	0,00	874.485,39	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	356,38	0,00	874.129,01	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	353,23	0,00	873.775,78	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	352,59	0,00	873.423,19	VALE TRANSPORTE- 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 843.319,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	333,90	0,00	873.089,29	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	333,90	0,00	872.755,39	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	312,58	873.067,97	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	312,58	873.380,55	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	312,58	873.693,13	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	312,58	874.005,71	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	312,58	874.318,29	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	312,58	874.630,87	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	312,58	874.943,45	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	303,60	875.247,05	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	303,60	875.550,65	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	303,60	875.854,25	ADICIONAL INSALUBRIDADE MES ANTERIOR-
	0,00	303,60	876.157,85	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	292,75	0,00	875.865,10	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	292,17	0,00	875.572,93	I.R.R.F.- 05-2025
	277,47	0,00	875.295,46	CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 05-2025
	259,22	0,00	875.036,24	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	259,22	0,00	874.777,02	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	250,40	0,00	874.526,62	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	250,40	0,00	874.276,22	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	250,40	0,00	874.025,82	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	247,58	0,00	873.778,24	I.R.R.F.- 05-2025
	227,25	0,00	873.550,99	I.R.R.F.- 05-2025
	216,62	0,00	873.334,37	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	216,01	0,00	873.118,36	INDENIZACAO ART. 480 05-2025
	211,03	0,00	872.907,33	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	0,00	208,66	873.115,99	AUXILIO DOENÇA- 05-2025
	199,63	0,00	872.916,36	I.N.S.S.- 05-2025
	198,78	0,00	872.717,58	INDENIZACAO ART. 480 05-2025
	0,00	197,68	872.915,26	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025
	193,15	0,00	872.722,11	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	184,38	872.906,49	PAGAMENTO DE AJUSTE DE TROCO 05-2025
	0,00	180,02	873.086,51	FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025
	0,00	180,02	873.266,53	13o SALARIO RESCISAO- 05-2025
	172,31	0,00	873.094,22	I.N.S.S.- 05-2025
	171,71	0,00	872.922,51	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	165,65	873.088,16	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025
	0,00	164,63	873.252,79	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	0,00	159,00	873.411,79	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025
	158,42	0,00	873.253,37	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	158,41	0,00	873.094,96	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	148,20	0,00	872.946,76	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	144,64	0,00	872.802,12	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	140,65	0,00	872.661,47	I.N.S.S.- 05-2025
	125,20	0,00	872.536,27	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	125,20	0,00	872.411,07	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	125,20	0,00	872.285,87	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	125,20	0,00	872.160,67	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	125,20	0,00	872.035,47	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	125,20	0,00	871.910,27	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 843.319,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	125,03	872.035,30	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	120,40	0,00	871.914,90	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	120,40	0,00	871.794,50	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	120,40	0,00	871.674,10	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	120,40	0,00	871.553,70	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	120,00	0,00	871.433,70	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	111,30	0,00	871.322,40	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	111,30	0,00	871.211,10	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	111,30	0,00	871.099,80	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	101,20	871.201,00	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025
	96,95	0,00	871.104,05	I.R.R.F.- 05-2025
	96,56	0,00	871.007,49	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	90,37	871.097,86	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	0,00	89,94	871.187,80	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	0,00	88,60	871.276,40	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	88,31	0,00	871.188,09	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	87,61	0,00	871.100,48	CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 05-2025
	0,00	60,92	871.161,40	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	0,00	60,01	871.221,41	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025
	60,00	0,00	871.161,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	60,00	0,00	871.101,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	60,00	0,00	871.041,41	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	52,06	0,00	870.989,35	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025
	0,00	50,60	871.039,95	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025
	49,10	0,00	870.990,85	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	0,00	41,16	871.032,01	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	39,56	0,00	870.992,45	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025
	39,16	0,00	870.953,29	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025
	0,00	32,50	870.985,79	SALARIO FAMILIA- 05-2025
	30,00	0,00	870.955,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	30,00	0,00	870.925,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	30,00	0,00	870.895,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	30,00	0,00	870.865,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	30,00	0,00	870.835,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	0,00	30,00	870.865,79	DEV. MENSAL. ASSOCIAT.- 05-2025
	30,00	0,00	870.835,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	30,00	0,00	870.805,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 05-2025
	30,00	0,00	870.775,79	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	0,00	29,37	870.805,16	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	0,00	28,24	870.833,40	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	0,00	25,30	870.858,70	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025
	25,00	0,00	870.833,70	2 VIA CRACHÁ 05-2025
	24,55	0,00	870.809,15	I.R.R.F.- 05-2025
	24,55	0,00	870.784,60	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	0,00	22,59	870.807,19	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 843.319,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	22,48	870.829,67	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	0,00	22,15	870.851,82	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	22,12	0,00	870.829,70	ATRASO- 05-2025
	19,87	0,00	870.809,83	ATRASO- 05-2025
	0,00	15,23	870.825,06	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	13,50	0,00	870.811,56	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025
	11,94	0,00	870.799,62	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	7,34	870.806,96	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	0,00	7,06	870.814,02	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	1,80	0,00	870.812,22	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	1.078.616,22	1.106.108,57	870.812,22	<<== 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
15/05/2025	778,06	0,00	-778,06	PAGTO N.F. 19309/2025 - KELLY CRISTINA CARVALHO DE MORAIS
20/05/2025	2.755,15	0,00	-3.533,21	PAGTO N.F. 052025 - RESCISOES A PAGAR
21/05/2025	3.766,47	0,00	-7.299,68	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
22/05/2025	1.334,95	0,00	-8.634,63	PAGTO N.F. 052025 - THIAGO AUGUSTO ALVES LEOPOLDINO
31/05/2025	0,00	2.779,10	-5.855,53	LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025
	0,00	2.755,15	-3.100,38	LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025
	0,00	2.322,32	-778,06	LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025
	0,00	778,06	0,00	LIQUIDO DE RESCISÃO 05-2025
	8.634,63	8.634,63	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 109179 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.011,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/05/2025	505,94	0,00	505,94	PAGTO N.F. 424913 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	505,94	0,00	0,00	PAGTO N.F. 513716 - JOICE BONFIM REZENDE
31/05/2025	0,00	1.011,88	1.011,88	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 05-2025
	1.011,88	1.011,88	1.011,88	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 96.539,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/05/2025	96.539,40	0,00	0,00	INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2025	0,00	7.538,73	7.538,73	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	6.557,55	14.096,28	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	6.506,93	20.603,21	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	6.426,51	27.029,72	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	5.431,96	32.461,68	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	4.842,67	37.304,35	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	4.449,02	41.753,37	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	4.089,37	45.842,74	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	4.061,36	49.904,10	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	3.327,82	53.231,92	I.N.S.S.- 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 96.539,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	2.860,95	56.092,87	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.675,14	58.768,01	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.605,69	61.373,70	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.584,58	63.958,28	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.465,58	66.423,86	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.408,86	68.832,72	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.331,59	71.164,31	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.280,56	73.444,87	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	2.155,92	75.600,79	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	1.977,58	77.578,37	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	1.763,41	79.341,78	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	1.651,31	80.993,09	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	1.650,72	82.643,81	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	1.638,59	84.282,40	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	1.336,84	85.619,24	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	951,62	86.570,86	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	951,62	87.522,48	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	933,95	88.456,43	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	870,26	89.326,69	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	870,20	90.196,89	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	855,28	91.052,17	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	849,89	91.902,06	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	847,68	92.749,74	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	815,36	93.565,10	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	801,03	94.366,13	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	782,78	95.148,91	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	686,97	95.835,88	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	686,97	96.522,85	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	651,89	97.174,74	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	602,15	97.776,89	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	602,15	98.379,04	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	386,30	98.765,34	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	199,63	98.964,97	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	193,15	99.158,12	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	172,31	99.330,43	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	140,65	99.471,08	I.N.S.S.- 05-2025
	0,00	52,06	99.523,14	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025
	0,00	39,56	99.562,70	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025
	0,00	39,16	99.601,86	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025
	0,00	13,50	99.615,36	INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 05-2025
	96.539,40	99.615,36	99.615,36	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.076,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/05/2025	83.076,25	0,00	0,00	PAGTO N.F. 04/2025 - FGTS
31/05/2025	0,00	6.172,81	6.172,81	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	5.723,43	11.896,24	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	5.716,95	17.613,19	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	5.574,03	23.187,22	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 83.076,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	4.761,35	27.948,57	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	4.706,63	32.655,20	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	4.623,75	37.278,95	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	4.420,22	41.699,17	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	3.287,72	44.986,89	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	3.171,97	48.158,86	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	2.526,81	50.685,67	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	2.228,93	52.914,60	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	2.047,99	54.962,59	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	2.010,15	56.972,74	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.950,51	58.923,25	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.876,37	60.799,62	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.857,23	62.656,85	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.618,68	64.275,53	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.576,97	65.852,50	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.544,51	67.397,01	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.477,31	68.874,32	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.285,20	70.159,52	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.255,53	71.415,05	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.237,94	72.652,99	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.180,39	73.833,38	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	1.127,77	74.961,15	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	990,49	75.951,64	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	876,33	76.827,97	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	843,12	77.671,09	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	745,15	78.416,24	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	735,04	79.151,28	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	719,11	79.870,39	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	714,90	80.585,29	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	704,03	81.289,32	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	689,11	81.978,43	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	683,53	82.661,96	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	501,36	83.163,32	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	501,36	83.664,68	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	481,32	84.146,00	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	452,89	84.598,89	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	452,89	85.051,78	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	383,86	85.435,64	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	197,69	85.633,33	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	191,93	85.825,26	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	173,40	85.998,66	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	145,27	86.143,93	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	0,00	55,53	86.199,46	0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	42,20	86.241,66	0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	41,78	86.283,44	0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	14,40	86.297,84	0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	83.076,25	86.297,84	86.297,84	<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 30,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 30,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
31/05/2025	0,00	30,00	60,00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 05-2025
	0,00	30,00	60,00	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 75.880,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
01/05/2025	5.625,50	0,00	70.255,20	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
31/05/2025	0,00	8.614,81	78.870,01	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	4.791,14	83.661,15	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	4.602,31	88.263,46	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	3.957,26	92.220,72	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	3.865,45	96.086,17	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	3.748,93	99.835,10	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	3.737,75	103.572,85	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	3.550,93	107.123,78	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	3.528,30	110.652,08	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	3.438,68	114.090,76	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	2.622,45	116.713,21	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	2.149,70	118.862,91	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.932,77	120.795,68	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.810,50	122.606,18	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.789,54	124.395,72	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.741,71	126.137,43	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.625,72	127.763,15	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.367,09	129.130,24	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.328,90	130.459,14	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	0,00	1.304,16	131.763,30	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.288,02	133.051,32	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.254,47	134.305,79	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.249,70	135.555,49	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.249,01	136.804,50	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1.227,91	138.032,41	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	983,16	139.015,57	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	941,97	139.957,54	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	0,00	643,09	140.600,63	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	0,00	625,80	141.226,43	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	625,80	141.852,23	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	588,35	142.440,58	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	0,00	566,54	143.007,12	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	503,23	143.510,35	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	482,51	143.992,86	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	482,30	144.475,16	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	463,90	144.939,06	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	388,01	145.327,07	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	292,17	145.619,24	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	247,58	145.866,82	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	227,25	146.094,07	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	96,95	146.191,02	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	96,56	146.287,58	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	49,10	146.336,68	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 75.880,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	24,55	146.361,23	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	24,55	146.385,78	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	0,00	11,94	146.397,72	I.R.R.F.- 05-2025
	0,00	1,80	146.399,52	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2025
	3.577,76	0,00	142.821,76	
	9.203,26	76.144,32	142.821,76	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/05/2025	0,00	924,00	924,00	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
16/05/2025	0,00	34,65	958,65	DETALHAMENTO ISS 2,01% - CORA N.F. 54 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
22/05/2025	0,00	90,72	1.049,37	DETALHAMENTO ISS 4.32%- CORA N.F. 1785 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
26/05/2025	0,00	249,00	1.298,37	ISS A RECOLHER NF 6780 BR GAAP
30/05/2025	0,00	5,39	1.303,76	DETALHAMENTO ISS 4,9% - CORA N.F. 4017 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA
	0,00	1.303,76	1.303,76	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/05/2025	0,00	1.227,60	1.227,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	2.455,20	3.682,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 85 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
20/05/2025	0,00	1.227,60	4.910,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 67 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.227,60	6.138,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
21/05/2025	0,00	1.227,60	7.365,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
26/05/2025	0,00	578,93	7.944,53	PCCSLL A RECOLHER NF 6780 BR GAAP
	0,00	7.944,53	7.944,53	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/05/2025	0,00	396,00	-396,00	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 1 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	792,00	-1.188,00	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 85 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
20/05/2025	0,00	396,00	-1.584,00	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 67 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	396,00	-1.980,00	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
21/05/2025	0,00	396,00	-2.376,00	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5%

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/05/2025	0,00	186,75	-2.562,75	- CORA N.F. 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA IRPJ A RECOLHER NF 6780 BR GAAP
	0,00	2.562,75	2.562,75	<<== 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
08/05/2025	0,00	432,36	432,36	TAXA DE USO DE SOLO - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	236,48	668,84	REF. A TAXA DE EXPEDIENTE N PROC - 2628 .
	129,70	0,00	539,14	PAGTO N.F. 4394 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	236,48	0,00	302,66	PAGTO N.F. 2628 - MUNICIPIO DE GOIANIA
09/05/2025	0,00	129,70	432,36	REF. TAXA DE NUMERACAO PREDIAL (SEMP)
	0,00	1.934,33	2.366,69	REF. REGISTRO DR. MARIO N - 418765 - CRM
	432,36	0,00	1.934,33	PAGTO N.F. 08052025 - MUNICIPIO DE GOIANIA
12/05/2025	1.934,33	0,00	0,00	PAGTO N.F. 418765 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS
22/05/2025	0,00	422,27	422,27	REF. ANUIDADE 2025 CREA - 25652 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
23/05/2025	0,00	308,58	730,85	REF. REGISTR PESSOA JURIDICA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	422,27	0,00	308,58	PAGTO N.F. 25652 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	308,58	0,00	0,00	PAGTO N.F. 3475 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
30/05/2025	0,00	8.923,23	8.923,23	REF. TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO (ESPONTANEO)
	0,00	2.361,30	11.284,53	REF. - TAXA DE INSPECAO SANITARIA
	8.923,23	0,00	2.361,30	PAGTO N.F. 1/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	2.361,30	0,00	0,00	PAGTO N.F. 01/2025 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	14.748,25	14.748,25	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

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
01/05/2025	0,00	96.539,40	96.539,40	INSS DE FOLHA A RECOLHER
	0,00	5.625,50	102.164,90	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
28/05/2025	5.625,50	0,00	96.539,40	PAGTO N.F. 2810580 - FUNDACAO PIO XII
	96.539,40	0,00	0,00	PAGTO N.F. 814663 - FUNDACAO PIO XII
	102.164,90	102.164,90	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: 4.687,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
12/05/2025	449,09	0,00	4.237,99	PAGTO N.F. 2/2025 - GLT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
28/05/2025	1.235,64	0,00	3.002,35	REF EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER - 281051
	0,00	1.235,64	4.237,99	REF EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER - 281051
	2.319,70	0,00	1.918,29	PAGTO N.F. 2810560 - FUNDACAO PIO XII
	1.235,64	0,00	682,65	PAGTO N.F. 281051 - FUNDACAO PIO XII

Conta Analítica: 109349 2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ				Saldo Anterior:	4.687,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
28/05/2025	682,65	0,00	0,00	PAGTO N.F. 2810540 - FUNDACAO PIO XII	
31/05/2025	0,00	1.235,64	1.235,64	EMPRESTIMO BANESPA I- 05-2025	
	0,00	900,00	2.135,64	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025	
	0,00	883,70	3.019,34	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025	
	0,00	682,65	3.701,99	EMPRESTIMO BRADESCO 05-2025	
	0,00	536,00	4.237,99	EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 05-2025	
	0,00	277,47	4.515,46	CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 05-2025	
	0,00	87,61	4.603,07	CONVENIO FARMÁCIA DROGADADA- 05-2025	
	5.922,72	5.838,71	4.603,07	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	178.369,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/05/2025	0,00	8.127,72	186.497,34	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	7.742,98	194.240,32	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	7.611,99	201.852,31	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	7.551,86	209.404,17	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	6.536,72	215.940,89	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	6.359,47	222.300,36	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	6.164,49	228.464,85	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	6.131,34	234.596,19	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	4.581,56	239.177,75	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	4.564,96	243.742,71	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	3.173,98	246.916,69	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	3.095,42	250.012,11	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	2.844,51	252.856,62	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	2.772,48	255.629,10	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	2.758,16	258.387,26	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	2.756,35	261.143,61	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	2.560,62	263.704,23	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	2.248,09	265.952,32	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	2.190,36	268.142,68	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	2.145,19	270.287,87	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	1.910,45	272.198,32	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	1.870,53	274.068,85	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	1.785,08	275.853,93	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	1.743,83	277.597,76	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	1.639,45	279.237,21	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	1.566,36	280.803,57	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	1.375,71	282.179,28	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	1.098,96	283.278,24	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	1.034,95	284.313,19	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	1.034,88	285.348,07	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	1.020,91	286.368,98	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	998,38	287.367,36	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	992,92	288.360,28	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	977,84	289.338,12	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	957,11	290.295,23	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	0,00	948,65	291.243,88	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	
	696,35	0,00	290.547,53	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 178.369,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	696,33	291.243,86	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	0,00	696,33	291.940,19	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	0,00	668,49	292.608,68	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	0,00	629,03	293.237,71	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	0,00	629,03	293.866,74	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	0,00	533,14	294.399,88	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	462,81	0,00	293.937,07	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	317,99	0,00	293.619,08	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	0,00	274,58	293.893,66	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	0,00	266,58	294.160,24	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	0,00	240,85	294.401,09	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	240,03	0,00	294.161,06	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.717,18	117.508,62	294.161,06	<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 14.269,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	650,21	14.919,96	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	619,43	15.539,39	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	608,95	16.148,34	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	604,14	16.752,48	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	522,93	17.275,41	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	508,75	17.784,16	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	493,15	18.277,31	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	490,50	18.767,81	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	366,52	19.134,33	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	365,19	19.499,52	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	253,91	19.753,43	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	247,63	20.001,06	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	227,56	20.228,62	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	221,79	20.450,41	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	220,65	20.671,06	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	220,50	20.891,56	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	204,84	21.096,40	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	179,84	21.276,24	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	175,22	21.451,46	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	171,61	21.623,07	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	152,83	21.775,90	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	149,64	21.925,54	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	142,80	22.068,34	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	139,50	22.207,84	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	131,15	22.338,99	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	125,30	22.464,29	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	110,05	22.574,34	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	87,91	22.662,25	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	82,79	22.745,04	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	82,79	22.827,83	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	81,67	22.909,50	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	79,87	22.989,37	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	79,43	23.068,80	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	78,22	23.147,02	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 14.269,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	76,56	23.223,58	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	75,89	23.299,47	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	55,70	23.355,17	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	55,70	23.410,87	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	55,71	0,00	23.355,16	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	53,47	23.408,63	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	50,32	23.458,95	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	50,32	23.509,27	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	42,65	23.551,92	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	37,03	0,00	23.514,89	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	25,44	0,00	23.489,45	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	21,96	23.511,41	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	21,32	23.532,73	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	19,26	23.551,99	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	19,20	0,00	23.532,79	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	137,38	9.400,42	23.532,79	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 100.092,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	6.298,23	106.390,51	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	6.006,29	112.396,80	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	5.953,17	118.349,97	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	5.866,33	124.216,30	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	4.902,56	129.118,86	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	4.845,48	133.964,34	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	4.623,32	138.587,66	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	4.598,39	143.186,05	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	3.436,15	146.622,20	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	3.423,74	150.045,94	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	2.405,79	152.451,73	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	2.321,59	154.773,32	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	2.205,25	156.978,57	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	2.133,36	159.111,93	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	2.093,92	161.205,85	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	2.079,36	163.285,21	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	2.067,26	165.352,47	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	1.686,07	167.038,54	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	1.642,79	168.681,33	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	1.608,89	170.290,22	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	1.432,85	171.723,07	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	1.402,90	173.125,97	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	1.338,80	174.464,77	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	1.307,87	175.772,64	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	1.229,58	177.002,22	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	1.174,77	178.176,99	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	1.031,78	179.208,77	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	824,24	180.033,01	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	776,21	180.809,22	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	0,00	776,16	181.585,38	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO				Saldo Anterior:	100.092,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/05/2025	0,00	765,69	182.351,07	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	748,79	183.099,86	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	744,70	183.844,56	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	733,38	184.577,94	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	717,84	185.295,78	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	711,49	186.007,27	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	522,26	0,00	185.485,01	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	522,25	186.007,26	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	522,25	186.529,51	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	501,37	187.030,88	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	471,77	187.502,65	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	471,77	187.974,42	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	399,86	188.374,28	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	347,11	0,00	188.027,17	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	263,79	0,00	187.763,38	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	205,94	187.969,32	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	199,93	188.169,25	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	0,00	180,64	188.349,89	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	180,02	0,00	188.169,87	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025	
	1.313,18	89.390,77	188.169,87	<== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO				Saldo Anterior:	8.007,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação	
31/05/2025	0,00	503,81	8.511,07	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	480,46	8.991,53	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	476,21	9.467,74	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	469,26	9.937,00	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	392,20	10.329,20	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	387,61	10.716,81	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	369,84	11.086,65	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	367,77	11.454,42	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	274,89	11.729,31	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	273,93	12.003,24	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	192,46	12.195,70	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	185,72	12.381,42	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	176,41	12.557,83	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	170,65	12.728,48	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	167,51	12.895,99	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	166,36	13.062,35	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	165,39	13.227,74	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	134,88	13.362,62	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	131,41	13.494,03	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	
	0,00	128,70	13.622,73	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 8.007,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
				2025
31/05/2025	0,00	114,65	13.737,38	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	112,24	13.849,62	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	107,11	13.956,73	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	104,63	14.061,36	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	98,37	14.159,73	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	93,98	14.253,71	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	82,54	14.336,25	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	65,92	14.402,17	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	62,10	14.464,27	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	62,08	14.526,35	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	61,26	14.587,61	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	59,90	14.647,51	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	59,58	14.707,09	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	58,67	14.765,76	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	57,43	14.823,19	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	56,92	14.880,11	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	41,78	0,00	14.838,33	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	41,78	14.880,11	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	41,78	14.921,89	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	40,11	14.962,00	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	37,74	14.999,74	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	37,74	15.037,48	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	31,98	15.069,46	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	27,77	0,00	15.041,69	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	21,10	0,00	15.020,59	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	16,48	15.037,07	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	15,99	15.053,06	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	14,45	15.067,51	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	14,40	0,00	15.053,11	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	105,05	7.150,90	15.053,11	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 109131 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 03/2022 - SES/GO

Saldo Anterior: 1.233.915,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
30/05/2025	0,00	18.736,64	1.252.652,50	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	0,00	436,38	1.253.088,88	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
31/05/2025	1.253.088,88	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DA RECEITA DO PERIODO MAIO/2025.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.233.915,86

1.253.088,88 19.173,02 0,00

<<== 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
31/05/2025	0,00	15.432,13	15.432,13	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	14.308,66	29.740,79	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	14.292,49	44.033,28	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	13.935,16	57.968,44	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	11.903,51	69.871,95	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	11.766,69	81.638,64	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	11.559,52	93.198,16	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	11.050,90	104.249,06	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	8.219,40	112.468,46	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	7.930,04	120.398,50	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	6.317,13	126.715,63	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	6.172,82	132.888,45	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	5.723,44	138.611,89	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	5.716,97	144.328,86	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	5.574,04	149.902,90	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	5.572,34	155.475,24	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	5.120,09	160.595,33	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	5.025,44	165.620,77	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	4.876,36	170.497,13	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	4.691,01	175.188,14	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	4.643,12	179.831,26	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	4.623,81	184.455,07	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	4.475,31	188.930,38	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	4.149,51	193.079,89	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	4.144,82	197.224,71	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	4.046,75	201.271,46	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	4.041,19	205.312,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	3.942,58	209.255,23	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	3.861,33	213.116,56	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	3.693,32	216.809,88	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	3.452,01	220.261,89	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	3.412,33	223.674,22	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	3.352,29	227.026,51	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	3.287,73	230.314,24	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	3.213,05	233.527,29	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	3.204,69	236.731,98	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	3.138,89	239.870,87	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	3.094,92	242.965,79	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	2.951,00	245.916,79	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	2.819,50	248.736,29	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	2.526,86	251.263,15	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	2.476,25	253.739,40	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	2.383,65	256.123,05	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	2.299,70	258.422,75	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	2.190,91	260.613,66	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	2.107,81	262.721,47	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	2.041,66	264.763,13	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Observação</u>
31/05/2025	0,00	2.010,18	266.773,31	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	1.950,54	268.723,85	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	1.876,41	270.600,26	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	1.862,92	272.463,18	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.837,64	274.300,82	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.831,96	276.132,78	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	1.797,78	277.930,56	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.787,30	279.717,86	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.760,09	281.477,95	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.722,82	283.200,77	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.708,85	284.909,62	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.616,02	286.525,64	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	1.484,81	288.010,45	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	1.457,38	289.467,83	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	1.414,13	290.881,96	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	1.360,38	292.242,34	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	1.346,52	293.588,86	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	1.345,25	294.934,11	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	1.329,76	296.263,87	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	1.285,23	297.549,10	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	1.253,42	298.802,52	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.253,42	300.055,94	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.233,11	301.289,05	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	1.203,30	302.492,35	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.173,55	303.665,90	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	1.143,34	304.809,24	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	1.132,25	305.941,49	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.132,25	307.073,74	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	1.127,80	308.201,54	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	1.119,79	309.321,33	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	1.105,01	310.426,34	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	1.071,07	311.497,41	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	990,50	312.487,91	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	959,68	313.447,59	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	931,79	314.379,38	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	910,27	315.289,65	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	897,52	316.187,17	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	876,37	317.063,54	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	855,79	317.919,33	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	817,64	318.736,97	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	793,00	319.529,97	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	718,11	320.248,08	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	683,54	320.931,62	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	635,35	321.566,97	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	611,27	322.178,24	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	557,23	322.735,47	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	540,24	323.275,71	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	532,91	323.808,62	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	521,36	324.329,98	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	518,32	324.848,30	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	511,99	325.360,29	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
31/05/2025	0,00	511,96	325.872,25	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	510,43	326.382,68	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	501,37	326.884,05	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	501,37	327.385,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	499,61	327.885,03	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	495,56	328.380,59	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	494,24	328.874,83	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	479,84	329.354,67	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	433,52	329.788,19	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	404,67	330.192,86	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	394,24	330.587,10	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	386,13	330.973,23	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	383,88	331.357,11	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	363,49	331.720,60	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	363,49	332.084,09	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	363,18	332.447,27	0081 FOLHA INSS 05-2025
	0,00	348,96	332.796,23	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	328,35	333.124,58	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	328,35	333.452,93	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	313,89	333.766,82	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	309,50	334.076,32	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	295,10	334.371,42	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	278,30	334.649,72	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	210,80	334.860,52	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	186,29	335.046,81	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	183,77	335.230,58	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	179,78	335.410,36	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	178,72	335.589,08	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	176,01	335.765,09	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	173,41	335.938,50	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	143,33	336.081,83	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	139,15	336.220,98	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	138,84	336.359,82	0100 13º SALARIO INSS 05-2025
	0,00	125,72	336.485,54	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	120,33	336.605,87	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	113,22	336.719,09	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	113,22	336.832,31	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	105,52	336.937,83	0100 13º SALARIO INSS 05-2025
	0,00	105,32	337.043,15	0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	104,45	337.147,60	0100 13º SALARIO INSS 05-2025
	0,00	55,54	337.203,14	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	49,42	337.252,56	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	47,98	337.300,54	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	42,21	337.342,75	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	41,78	337.384,53	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	40,27	337.424,80	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	36,32	337.461,12	0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	0,00	36,00	337.497,12	0100 13º SALARIO INSS 05-2025
	0,00	30,60	337.527,72	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	30,29	337.558,01	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
31/05/2025	0,00	10,44	337.568,45	0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 05-2025
	0,00	3,60	337.572,05	0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2025
	337.572,05	0,00	0,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
	337.572,05	337.572,05	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: 1.432.199,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	1.253.088,88	2.685.288,25	RECONHECIMENTO DA RECEITA DO PERIODO MAIO/2025.
	0,00	1.253.088,88	2.685.288,25	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/05/2025	317,00	0,00	317,00	REF. A NF 20259173 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	2.100,00	0,00	2.417,00	REF. A NF 1785 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
30/05/2025	110,00	0,00	2.527,00	REF. A NF 4017 - GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA
	2.527,00	0,00	2.527,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	472,49	0,00	472,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,99	0,00	474,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	474,48	0,00	474,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	5.357,75	0,00	5.357,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5.357,75	0,00	5.357,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 108951 3.2.1.30.01.022 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/05/2025	2.688,09	0,00	2.688,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 134569 - MESSER GASES LTDA.
27/05/2025	202,49	0,00	2.890,58	REF. A NF 87428848 - MESSER GASES LTDA.
	2.890,58	0,00	2.890,58	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/05/2025	181.428,49	0,00	181.428,49	REF. CONSUMO DE ENERGIA EELTRICA REF .03/2025
	181.428,49	0,00	181.428,49	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/05/2025	2.759,99	0,00	2.759,99	REF. A NF 791851 - CLARO S/A
	2.759,99	0,00	2.759,99	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 5.527,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/05/2025	2.239,92	0,00	7.767,63	REF. CONSUMO DE INTERNET NF 052025
	2.239,92	0,00	7.767,63	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/05/2025	26.400,00	0,00	26.400,00	REF. A NF 2 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
14/05/2025	26.400,00	0,00	52.800,00	REF. A NF 551 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
16/05/2025	26.400,00	0,00	79.200,00	REF. A NF 1 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	52.800,00	0,00	132.000,00	REF. A NF 85 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
20/05/2025	26.400,00	0,00	158.400,00	REF. A NF 67 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	26.400,00	0,00	184.800,00	REF. A NF 20259 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
21/05/2025	26.400,00	0,00	211.200,00	REF. A NF 168 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
22/05/2025	26.400,00	0,00	237.600,00	REF. A NF 25 - FVP SAUDE LTDA
	237.600,00	0,00	237.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.022.426,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	71.847,81	0,00	1.094.274,37	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	66.876,31	0,00	1.161.150,68	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	66.382,25	0,00	1.227.532,93	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	65.537,64	0,00	1.293.070,57	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	54.555,00	0,00	1.347.625,57	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	52.342,86	0,00	1.399.968,43	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	47.505,38	0,00	1.447.473,81	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	37.464,19	0,00	1.484.938,00	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	36.534,87	0,00	1.521.472,87	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	33.659,40	0,00	1.555.132,27	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	29.935,99	0,00	1.585.068,26	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	28.442,97	0,00	1.613.511,23	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	24.699,30	0,00	1.638.210,53	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	24.217,14	0,00	1.662.427,67	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	23.912,75	0,00	1.686.340,42	DIAS TRABALHADOS 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.022.426,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	23.724,91	0,00	1.710.065,33	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	21.772,81	0,00	1.731.838,14	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	21.646,04	0,00	1.753.484,18	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	19.260,67	0,00	1.772.744,85	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	18.056,28	0,00	1.790.801,13	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	17.212,12	0,00	1.808.013,25	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	14.849,60	0,00	1.822.862,85	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	14.756,65	0,00	1.837.619,50	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	14.451,37	0,00	1.852.070,87	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	13.347,87	0,00	1.865.418,74	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	12.306,45	0,00	1.877.725,19	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	10.648,62	0,00	1.888.373,81	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	9.288,82	0,00	1.897.662,63	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	8.689,40	0,00	1.906.352,03	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	8.591,90	0,00	1.914.943,93	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	8.563,37	0,00	1.923.507,30	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	8.487,89	0,00	1.931.995,19	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	8.311,32	0,00	1.940.306,51	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	8.250,42	0,00	1.948.556,93	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	7.988,90	0,00	1.956.545,83	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	7.806,66	0,00	1.964.352,49	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	7.189,34	0,00	1.971.541,83	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	6.072,00	0,00	1.977.613,83	ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2025
	6.016,51	0,00	1.983.630,34	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	5.963,48	0,00	1.989.593,82	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	5.963,48	0,00	1.995.557,30	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	5.348,65	0,00	2.000.905,95	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	5.348,65	0,00	2.006.254,60	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	5.313,00	0,00	2.011.567,60	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	5.161,20	0,00	2.016.728,80	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	4.857,60	0,00	2.021.586,40	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	4.817,12	0,00	2.026.403,52	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	4.377,57	0,00	2.030.781,09	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	4.173,24	0,00	2.034.954,33	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	3.125,80	0,00	2.038.080,13	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	2.804,24	0,00	2.040.884,37	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	2.732,40	0,00	2.043.616,77	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	2.500,64	0,00	2.046.117,41	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	2.499,20	0,00	2.048.616,61	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2025
	2.464,72	0,00	2.051.081,33	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	2.344,35	0,00	2.053.425,68	ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2025
	2.170,10	0,00	2.055.595,78	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	2.086,62	0,00	2.057.682,40	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	1.875,48	0,00	2.059.557,88	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	1.855,00	0,00	2.061.412,88	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	1.855,00	0,00	2.063.267,88	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	1.821,60	0,00	2.065.089,48	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	1.766,18	2.063.323,30	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	1.690,85	0,00	2.065.014,15	DIAS TRABALHADOS 05-2025
	1.649,56	0,00	2.066.663,71	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	1.521,22	0,00	2.068.184,93	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.022.426,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	1.521,22	0,00	2.069.706,15	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	1.518,00	0,00	2.071.224,15	ADICIONAL INSALUBRIDADE MES ANTERIOR-
	0,00	1.481,31	2.069.742,84	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	1.250,32	0,00	2.070.993,16	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	1.250,32	0,00	2.072.243,48	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	1.214,40	0,00	2.073.457,88	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	1.214,40	0,00	2.074.672,28	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	1.031,63	2.073.640,65	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	937,74	0,00	2.074.578,39	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	937,74	0,00	2.075.516,13	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	937,74	0,00	2.076.453,87	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	937,74	0,00	2.077.391,61	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	937,74	0,00	2.078.329,35	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	835,61	0,00	2.079.164,96	AUXILIO DOENÇA- 05-2025
	0,00	687,76	2.078.477,20	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	0,00	654,95	2.077.822,25	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	625,16	0,00	2.078.447,41	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	625,16	0,00	2.079.072,57	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	625,16	0,00	2.079.697,73	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	625,16	0,00	2.080.322,89	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	625,16	0,00	2.080.948,05	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	625,16	0,00	2.081.573,21	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	565,78	2.081.007,43	PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 05-2025
	559,81	0,00	2.081.567,24	AUXILIO DOENÇA- 05-2025
	437,61	0,00	2.082.004,85	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	366,15	2.081.638,70	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	0,00	359,65	2.081.279,05	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	0,00	359,65	2.080.919,40	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	0,00	353,23	2.080.566,17	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	312,58	0,00	2.080.878,75	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	312,58	0,00	2.081.191,33	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	312,58	0,00	2.081.503,91	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	312,58	0,00	2.081.816,49	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	312,58	0,00	2.082.129,07	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	312,58	0,00	2.082.441,65	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	312,58	0,00	2.082.754,23	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	303,60	0,00	2.083.057,83	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	303,60	0,00	2.083.361,43	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	303,60	0,00	2.083.665,03	ADICIONAL INSALUBRIDADE MES ANTERIOR-
	303,60	0,00	2.083.968,63	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	216,62	2.083.752,01	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	0,00	216,01	2.083.536,00	INDENIZACAO ART. 480 05-2025
	0,00	211,03	2.083.324,97	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	208,66	0,00	2.083.533,63	AUXILIO DOENÇA- 05-2025
	0,00	198,78	2.083.334,85	INDENIZACAO ART. 480 05-2025
	184,38	0,00	2.083.519,23	PAGAMENTO DE AJUSTE DE TROCO 05-2025
	164,63	0,00	2.083.683,86	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	0,00	144,64	2.083.539,22	FALTAS (EM HORAS)- 05-2025
	125,03	0,00	2.083.664,25	ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2025
	0,00	120,00	2.083.544,25	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.022.426,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	90,37	0,00	2.083.634,62	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	89,94	0,00	2.083.724,56	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	88,60	0,00	2.083.813,16	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	0,00	88,31	2.083.724,85	DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2025
	60,92	0,00	2.083.785,77	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	0,00	60,00	2.083.725,77	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	0,00	60,00	2.083.665,77	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	0,00	60,00	2.083.605,77	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	41,16	0,00	2.083.646,93	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	32,50	0,00	2.083.679,43	SALARIO FAMILIA- 05-2025
	0,00	30,00	2.083.649,43	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	0,00	30,00	2.083.619,43	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	0,00	30,00	2.083.589,43	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	0,00	30,00	2.083.559,43	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	0,00	30,00	2.083.529,43	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	30,00	0,00	2.083.559,43	DEV. MENSAL. ASSOCIAT.- 05-2025
	0,00	30,00	2.083.529,43	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	0,00	30,00	2.083.499,43	MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2025
	29,37	0,00	2.083.528,80	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	28,24	0,00	2.083.557,04	HORA EXTRA 100%- 05-2025
	0,00	25,00	2.083.532,04	2 VIA CRACHÁ 05-2025
	22,59	0,00	2.083.554,63	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	22,48	0,00	2.083.577,11	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	22,15	0,00	2.083.599,26	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	0,00	22,12	2.083.577,14	ATRASSO- 05-2025
	0,00	19,87	2.083.557,27	ATRASSO- 05-2025
	15,23	0,00	2.083.572,50	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	7,34	0,00	2.083.579,84	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	7,06	0,00	2.083.586,90	REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2025
	1.070.439,01	9.278,67	2.083.586,90	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 108.099,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	6.298,23	0,00	114.397,77	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	6.006,29	0,00	120.404,06	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	5.953,17	0,00	126.357,23	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	5.866,33	0,00	132.223,56	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	4.902,56	0,00	137.126,12	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	4.845,48	0,00	141.971,60	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	4.623,32	0,00	146.594,92	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	4.598,39	0,00	151.193,31	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	3.436,15	0,00	154.629,46	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	3.423,74	0,00	158.053,20	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	2.405,79	0,00	160.458,99	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	2.321,59	0,00	162.780,58	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	2.205,25	0,00	164.985,83	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 108.099,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	2.133,36	0,00	167.119,19	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	2.093,92	0,00	169.213,11	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	2.079,36	0,00	171.292,47	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	2.067,26	0,00	173.359,73	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	1.686,07	0,00	175.045,80	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	1.642,79	0,00	176.688,59	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	1.608,89	0,00	178.297,48	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	1.432,85	0,00	179.730,33	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	1.402,90	0,00	181.133,23	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	1.338,80	0,00	182.472,03	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	1.307,87	0,00	183.779,90	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	1.229,58	0,00	185.009,48	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	1.174,77	0,00	186.184,25	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	1.031,78	0,00	187.216,03	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	824,24	0,00	188.040,27	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	776,21	0,00	188.816,48	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	776,16	0,00	189.592,64	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	765,69	0,00	190.358,33	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	748,79	0,00	191.107,12	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	744,70	0,00	191.851,82	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	733,38	0,00	192.585,20	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	717,84	0,00	193.303,04	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	711,49	0,00	194.014,53	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	593,04	0,00	194.607,57	13o SALARIO RESCISAO- 05-2025
	0,00	522,26	194.085,31	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	522,25	0,00	194.607,56	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	522,25	0,00	195.129,81	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	503,81	0,00	195.633,62	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	501,37	0,00	196.134,99	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	496,96	0,00	196.631,95	13o SALARIO RESCISAO- 05-2025
	480,46	0,00	197.112,41	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	476,99	0,00	197.589,40	13o SALARIO RESCISAO- 05-2025
	476,21	0,00	198.065,61	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	471,77	0,00	198.537,38	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	471,77	0,00	199.009,15	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	469,26	0,00	199.478,41	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	399,86	0,00	199.878,27	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	392,20	0,00	200.270,47	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	387,61	0,00	200.658,08	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	369,84	0,00	201.027,92	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	367,77	0,00	201.395,69	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	347,11	201.048,58	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	274,89	0,00	201.323,47	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	273,93	0,00	201.597,40	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	263,79	201.333,61	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	205,94	0,00	201.539,55	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	199,93	0,00	201.739,48	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 108.099,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	192,46	0,00	201.931,94	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	185,72	0,00	202.117,66	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	180,64	0,00	202.298,30	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	180,02	0,00	202.478,32	13o SALARIO RESCISAO- 05-2025
	0,00	180,02	202.298,30	0040 PROVISÃO 13º SALARIO 05-2025
	176,41	0,00	202.474,71	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	170,65	0,00	202.645,36	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	167,51	0,00	202.812,87	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	166,36	0,00	202.979,23	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	165,39	0,00	203.144,62	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	134,88	0,00	203.279,50	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	131,41	0,00	203.410,91	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	128,70	0,00	203.539,61	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	114,65	0,00	203.654,26	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	112,24	0,00	203.766,50	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	107,11	0,00	203.873,61	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	104,63	0,00	203.978,24	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	101,20	0,00	204.079,44	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025
	98,37	0,00	204.177,81	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	93,98	0,00	204.271,79	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	82,54	0,00	204.354,33	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	65,92	0,00	204.420,25	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	62,10	0,00	204.482,35	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	62,08	0,00	204.544,43	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	61,26	0,00	204.605,69	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	59,90	0,00	204.665,59	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	59,58	0,00	204.725,17	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	58,67	0,00	204.783,84	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	57,43	0,00	204.841,27	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	56,92	0,00	204.898,19	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	50,60	0,00	204.948,79	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025
	0,00	41,78	204.907,01	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	41,78	0,00	204.948,79	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	41,78	0,00	204.990,57	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	40,11	0,00	205.030,68	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	37,74	0,00	205.068,42	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	37,74	0,00	205.106,16	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	31,98	0,00	205.138,14	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 108.099,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	27,77	205.110,37	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	25,30	0,00	205.135,67	MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2025
	0,00	21,10	205.114,57	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	16,48	0,00	205.131,05	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	15,99	0,00	205.147,04	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	14,45	0,00	205.161,49	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	0,00	14,40	205.147,09	0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	98.465,78	1.418,23	205.147,09	<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -192.639,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	8.127,72	0,00	-200.767,09	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	7.742,98	0,00	-208.510,07	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	7.611,99	0,00	-216.122,06	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	7.551,86	0,00	-223.673,92	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	6.536,72	0,00	-230.210,64	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	6.359,47	0,00	-236.570,11	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	6.164,49	0,00	-242.734,60	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	6.131,34	0,00	-248.865,94	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	4.581,56	0,00	-253.447,50	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	4.564,96	0,00	-258.012,46	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	3.173,98	0,00	-261.186,44	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	3.095,42	0,00	-264.281,86	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	2.844,51	0,00	-267.126,37	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	2.772,48	0,00	-269.898,85	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	2.758,16	0,00	-272.657,01	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	2.756,35	0,00	-275.413,36	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	2.560,62	0,00	-277.973,98	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	2.248,09	0,00	-280.222,07	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	2.190,36	0,00	-282.412,43	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	2.145,19	0,00	-284.557,62	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.910,45	0,00	-286.468,07	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.870,53	0,00	-288.338,60	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.785,08	0,00	-290.123,68	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.743,83	0,00	-291.867,51	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.639,45	0,00	-293.506,96	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.566,36	0,00	-295.073,32	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.375,71	0,00	-296.449,03	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.098,96	0,00	-297.547,99	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.034,95	0,00	-298.582,94	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.034,88	0,00	-299.617,82	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	1.020,91	0,00	-300.638,73	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	998,38	0,00	-301.637,11	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	992,92	0,00	-302.630,03	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	977,84	0,00	-303.607,87	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	957,11	0,00	-304.564,98	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	948,65	0,00	-305.513,63	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -192.639,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	0,00	696,35	-304.817,28	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	696,33	0,00	-305.513,61	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	696,33	0,00	-306.209,94	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	668,49	0,00	-306.878,43	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	650,21	0,00	-307.528,64	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	629,03	0,00	-308.157,67	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	629,03	0,00	-308.786,70	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	619,43	0,00	-309.406,13	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	608,95	0,00	-310.015,08	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	604,14	0,00	-310.619,22	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	593,04	0,00	-311.212,26	FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025
	533,14	0,00	-311.745,40	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	522,93	0,00	-312.268,33	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	508,75	0,00	-312.777,08	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	496,96	0,00	-313.274,04	FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025
	493,15	0,00	-313.767,19	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	490,50	0,00	-314.257,69	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	476,99	0,00	-314.734,68	FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025
	0,00	462,81	-314.271,87	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	366,52	0,00	-314.638,39	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	365,19	0,00	-315.003,58	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	317,99	-314.685,59	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	274,58	0,00	-314.960,17	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	266,58	0,00	-315.226,75	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	253,91	0,00	-315.480,66	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	247,63	0,00	-315.728,29	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	240,85	0,00	-315.969,14	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	0,00	240,03	-315.729,11	0002 PROVISÃO FÉRIAS 05-2025
	227,56	0,00	-315.956,67	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	221,79	0,00	-316.178,46	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	220,65	0,00	-316.399,11	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	220,50	0,00	-316.619,61	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	204,84	0,00	-316.824,45	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	197,68	0,00	-317.022,13	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025
	180,02	0,00	-317.202,15	FERIAS PROPORCIONAIS 05-2025
	179,84	0,00	-317.381,99	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	175,22	0,00	-317.557,21	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	171,61	0,00	-317.728,82	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	165,65	0,00	-317.894,47	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025
	159,00	0,00	-318.053,47	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025
	152,83	0,00	-318.206,30	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	149,64	0,00	-318.355,94	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	142,80	0,00	-318.498,74	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	139,50	0,00	-318.638,24	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	131,15	0,00	-318.769,39	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	125,30	0,00	-318.894,69	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	110,05	0,00	-319.004,74	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	87,91	0,00	-319.092,65	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	82,79	0,00	-319.175,44	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	82,79	0,00	-319.258,23	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -192.639,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	81,67	0,00	-319.339,90	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	79,87	0,00	-319.419,77	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	79,43	0,00	-319.499,20	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	78,22	0,00	-319.577,42	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	76,56	0,00	-319.653,98	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	75,89	0,00	-319.729,87	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	60,01	0,00	-319.789,88	ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2025
	55,70	0,00	-319.845,58	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	55,70	0,00	-319.901,28	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	55,71	-319.845,57	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	53,47	0,00	-319.899,04	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	50,32	0,00	-319.949,36	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	50,32	0,00	-319.999,68	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	42,65	0,00	-320.042,33	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	37,03	-320.005,30	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	25,44	-319.979,86	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	21,96	0,00	-320.001,82	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	21,32	0,00	-320.023,14	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	19,26	0,00	-320.042,40	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	0,00	19,20	-320.023,20	0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 05-2025
	129.238,39	1.854,56	320.023,20-	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS

Conta Analítica: 108967 3.2.1.40.01.015 - MULTAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/05/2025	168,82	0,00	168,82	PAGTO N.F. 211442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	107,02	0,00	275,84	PAGTO N.F. 211443 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/05/2025	79,80	0,00	355,64	PAGTO N.F. 22052025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	355,64	0,00	355,64	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 7.490,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	2.468,57	0,00	9.958,68	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	2.032,14	0,00	11.990,82	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	1.279,27	0,00	13.270,09	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	1.210,09	0,00	14.480,18	GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025
	1.107,45	0,00	15.587,63	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	1.087,69	0,00	16.675,32	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	942,66	0,00	17.617,98	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	889,85	0,00	18.507,83	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	889,85	0,00	19.397,68	GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025
	853,26	0,00	20.250,94	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	811,88	0,00	21.062,82	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 05-2025
	811,88	0,00	21.874,70	GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 05-2025
	14.384,59	0,00	21.874,70	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 83.076,25

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 83.076,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/05/2025	6.172,81	0,00	89.249,06	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	5.723,43	0,00	94.972,49	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	5.716,95	0,00	100.689,44	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	5.574,03	0,00	106.263,47	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	4.761,35	0,00	111.024,82	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	4.706,63	0,00	115.731,45	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	4.623,75	0,00	120.355,20	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	4.420,22	0,00	124.775,42	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	3.287,72	0,00	128.063,14	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	3.171,97	0,00	131.235,11	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	2.526,81	0,00	133.761,92	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	2.228,93	0,00	135.990,85	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	2.047,99	0,00	138.038,84	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	2.010,15	0,00	140.048,99	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.950,51	0,00	141.999,50	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.876,37	0,00	143.875,87	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.857,23	0,00	145.733,10	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.618,68	0,00	147.351,78	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.576,97	0,00	148.928,75	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.544,51	0,00	150.473,26	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.477,31	0,00	151.950,57	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.285,20	0,00	153.235,77	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.255,53	0,00	154.491,30	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.237,94	0,00	155.729,24	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.180,39	0,00	156.909,63	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	1.127,77	0,00	158.037,40	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	990,49	0,00	159.027,89	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	876,33	0,00	159.904,22	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	843,12	0,00	160.747,34	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	745,15	0,00	161.492,49	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	735,04	0,00	162.227,53	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	719,11	0,00	162.946,64	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	714,90	0,00	163.661,54	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	704,03	0,00	164.365,57	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	689,11	0,00	165.054,68	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	683,53	0,00	165.738,21	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	501,36	0,00	166.239,57	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	501,36	0,00	166.740,93	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	481,32	0,00	167.222,25	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	452,89	0,00	167.675,14	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	452,89	0,00	168.128,03	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	383,86	0,00	168.511,89	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	197,69	0,00	168.709,58	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	191,93	0,00	168.901,51	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	173,40	0,00	169.074,91	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	145,27	0,00	169.220,18	0087 FOLHA FGTS 8% 05-2025
	55,53	0,00	169.275,71	0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	42,20	0,00	169.317,91	0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	41,78	0,00	169.359,69	0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025
	14,40	0,00	169.374,09	0106 13º SALARIO FGTS 8% 05-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 83.076,25

86.297,84 0,00 169.374,09

<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.884,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/05/2025	6.435,10	0,00	12.319,80	PAGTO N.F. 062025 - REDEMOB CONSORCIO
19/05/2025	6.134,10	0,00	18.453,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NF - REDEMOB CONSORCIO
31/05/2025	0,00	1.377,20	17.076,70	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	1.377,20	15.699,50	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	408,76	15.290,74	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	408,76	14.881,98	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	356,40	14.525,58	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	356,38	14.169,20	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	352,59	13.816,61	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	333,90	13.482,71	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	333,90	13.148,81	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	292,75	12.856,06	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	259,22	12.596,84	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	259,22	12.337,62	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	250,40	12.087,22	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	250,40	11.836,82	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	250,40	11.586,42	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	171,71	11.414,71	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	158,42	11.256,29	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	158,41	11.097,88	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	148,20	10.949,68	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	125,20	10.824,48	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	125,20	10.699,28	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	125,20	10.574,08	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	125,20	10.448,88	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	125,20	10.323,68	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	125,20	10.198,48	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	120,40	10.078,08	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	120,40	9.957,68	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	120,40	9.837,28	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	120,40	9.716,88	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	111,30	9.605,58	VALE TRANSPORTE- 05-2025
	0,00	111,30	9.494,28	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	0,00	111,30	9.382,98	VALE TRANSPORTE MES ANT- 05-2025
	12.569,20	9.070,92	9.382,98	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/05/2025	1.724,00	0,00	1.724,00	REF. A NF 54 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	1.724,00	0,00	1.724,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 655,90

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 655,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/05/2025	655,90	0,00	1.311,80	REF. A NF 37853 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
26/05/2025	11.435,32	0,00	12.747,12	REF. A NF 6780 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	249,00	0,00	12.996,12	ISS A RECOLHER NF 6780 BR GAAP
	578,93	0,00	13.575,05	PCCSLL A RECOLHER NF 6780 BR GAAP
	186,75	0,00	13.761,80	IRPJ A RECOLHER NF 6780 BR GAAP
	13.105,90	0,00	13.761,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 109016 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/05/2025	3.680,00	0,00	3.680,00	REF. A NF 33 - FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA
	3.680,00	0,00	3.680,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/05/2025	432,36	0,00	432,36	TAXA DE USO DE SOLO - MUNICIPIO DE GOIANIA
	236,48	0,00	668,84	REF. A TAXA DE EXPEDIENTE N PROC - 2628 .
09/05/2025	129,70	0,00	798,54	REF. TAXA DE NUMERACAO PREDIAL (SEMP)
30/05/2025	8.923,23	0,00	9.721,77	REF. TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO (ESPONTANEO)
	2.361,30	0,00	12.083,07	REF. - TAXA DE INSPECAO SANITARIA
	12.083,07	0,00	12.083,07	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/05/2025	1.934,33	0,00	1.934,33	REF. REGISTRO DR. MARIO N - 418765 - CRM
22/05/2025	422,27	0,00	2.356,60	REF. ANUIDADE 2025 CREA - 25652 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
23/05/2025	308,58	0,00	2.665,18	REF. REGISTR PESSOA JURIDICA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	2.665,18	0,00	2.665,18	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 109106 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.254,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/05/2025	96,72	0,00	6.350,87	IR S/ APLICACAO - CORA
	1.305,37	0,00	7.656,24	IOF - CORA
	1.402,09	0,00	7.656,24	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/05/2025	116,07	0,00	116,07	PAGTO N.F. 791851 - CLARO S/A

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	0,00
	116,07	0,00	116,07	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

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\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 05/2025	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	0,00
1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	0,00
1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	2.639.855,85
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	2.590.322,90
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	49.532,95
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	2.639.855,85
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	0,00
2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	0,00
2.1.3 CEF C/C XXXXXXXX PISO DE ENFERMAGEM	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	17.770,93
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	17.334,56
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	436,37
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	0,00
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	0,00
2.5.3 Ressarcimento	0,00
2.5.4 Reembolso Judicial	0,00
2.5.5 Reembolso de Valores	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	17.770,93
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	1.484.224,99
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	1.484.224,99
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	1.484.224,99
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	0,00
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	0,00
4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	875.041,78
5.1.2 Serviços	400.203,54
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	14.748,25
5.1.6 Encargos Sociais	194.231,42
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	185.241,15
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.990,27
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 05/2025	
5.1.8.2 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	1.484.224,99
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	1.484.224,99
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/05/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	0,00
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	0,00
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.173.401,79
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	1.123.432,46
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	49.969,33
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	1.173.401,79
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 5.1.2 A fatura da Equatorial 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: 10/06/2025 13:09:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SUPERVISOR FINANCEIRO
Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087

Goiânia, 02 de Junho de 2025.