Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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**	**5.791.544,07 D**	**21.038.290,19**	**21.104.141,20**	**5.725.693,06 D**
108561	**1.1**	**CIRCULANTE**	**5.791.544,07 D**	**20.354.365,23**	**20.420.216,24**	**5.725.693,06 D**
108563	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**930.645,14 D**	**18.256.433,28**	**18.478.778,26**	**708.300,16 D**
108572	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**930.645,14 D**	**18.256.433,28**	**18.478.778,26**	**708.300,16 D**
108589	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**13.827.909,33**	**13.782.442,96**	**45.466,37 D**
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	13.377.837,67	13.332.371,30	45.466,37 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	0,00 D	450.071,66	450.071,66	0,00 D
108590	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**930.645,14 D**	**4.428.523,95**	**4.696.335,30**	**662.833,79 D**
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	417.553,38 D	4.176.973,71	4.490.567,84	103.959,25 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	513.091,76 D	251.550,24	205.767,46	558.874,54 D
108564	**1.1.2**	**CREDITOS**	**1.073.877,98 D**	**497.238,70**	**50.598,57**	**1.520.518,11 D**
108574	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**1.073.877,98 D**	**497.238,70**	**50.598,57**	**1.520.518,11 D**
108592	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**1.064.384,31 D**	**438.070,50**	**0,00**	**1.502.454,81 D**
108621	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO	1.064.384,31 D	438.070,50	0,00	1.502.454,81 D
108594	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**8.769,62 D**	**56.890,14**	**50.598,57**	**15.061,19 D**
108789	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	8.769,62 D	30.679,37	24.387,80	15.061,19 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	26.210,77	26.210,77	0,00 D
108595	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00 D**	**956,80**	**0,00**	**956,80 D**
108794	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	0,00 D	956,80	0,00	956,80 D
	Conta Aux.: 124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	956,80	0,00	956,80
	Conta Aux.: 191322	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 191467	FUNDACAO PIO XII	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 191913	VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
108423	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**724,05 D**	**1.321,26**	**0,00**	**2.045,31 D**
109113	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	724,05 D	1.321,26	0,00	2.045,31 D
108565	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**3.787.020,95 D**	**1.600.693,25**	**1.890.839,41**	**3.496.874,79 D**
108576	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**3.787.020,95 D**	**1.600.693,25**	**1.890.839,41**	**3.496.874,79 D**
108600	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**3.787.020,95 D**	**1.600.693,25**	**1.890.839,41**	**3.496.874,79 D**
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	2.091.339,70 D	617.086,29	651.017,18	2.057.408,81 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	1.191.340,29 D	391.083,86	467.706,28	1.114.717,87 D
108796	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS	0,00 D	548,00	0,00	548,00 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	30.430,88 D	350.162,07	361.922,87	18.670,08 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	55.752,45 D	17.217,05	8.906,77	64.062,73 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	138.454,02 D	889,75	82.029,18	57.314,59 D
108800	1.1.5.02.01.007	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	1.175,06 D	5.481,52	3.767,92	2.888,66 D
108801	1.1.5.02.01.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	15.640,00 D	368,00	6.520,00	9.488,00 D
108803	1.1.5.02.01.010	ROUPARIA	1.207,80 D	0,00	1.207,80	0,00 D
108804	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DIAGNOSTICOS	52.570,15 D	0,00	0,00	52.570,15 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	13.233,80 D	15.554,54	21.918,30	6.870,04 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	46.029,34 D	18.121,50	44.200,47	19.950,37 D
108809	1.1.5.02.01.015	ALMOXARIFADO CENTRAL	55.237,47 D	0,00	4.484,50	50.752,97 D
108811	1.1.5.02.01.017	KIT - CIRURGICO	10.300,39 D	7.265,73	1.693,35	15.872,77 D
108881	1.1.5.02.01.019	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	4.476,30	4.476,30	0,00 D
109176	1.1.5.02.01.022	HEMODINAMICA	10.947,50 D	500,00	8.960,00	2.487,50 D
109177	1.1.5.02.01.023	LUDOTERAPIA / TERAPIA	16.150,33 D	0,00	15.128,76	1.021,57 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	15.978,20 D	1.669,00	10.182,90	7.464,30 D
109194	1.1.5.02.01.025	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	29.771,74 D	3.971,62	29.247,30	4.496,06 D
109196	1.1.5.02.01.027	ORTESES E PROTESES	9.976,03 D	166.289,82	165.975,53	10.290,32 D
109218	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA	1.485,80 D	8,20	1.494,00	0,00 D
108559	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**683.924,96**	**683.924,96**	**0,00 D**
108570	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**683.924,96**	**683.924,96**	**0,00 D**
108586	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**683.924,96**	**683.924,96**	**0,00 D**
108427	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 D**	**683.924,96**	**683.924,96**	**0,00 D**
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	683.924,96	683.924,96	0,00 D
108648	**2**	**PASSIVO**	**5.791.544,07 C**	**12.126.019,57**	**12.060.168,56**	**5.725.693,06 C**
108649	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.791.544,07 C**	**11.442.094,61**	**11.376.243,60**	**5.725.693,06 C**
108653	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.791.544,07 C**	**11.442.094,61**	**11.376.243,60**	**5.725.693,06 C**
108658	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**5.791.544,07 C**	**11.442.094,61**	**11.376.243,60**	**5.725.693,06 C**

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
108673	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**1.815.675,11 C**	**3.344.974,06**	**3.110.133,74**	**1.580.834,79 C**
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.357.821,95 C	1.626.460,30	1.133.947,82	865.309,47 C
	Conta Aux.: 1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 76	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 320	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	8.862,24	8.862,24	25.804,24	25.804,24
	Conta Aux.: 554	R M HOSPITALAR LTDA	3.052,36	3.052,36	0,00	0,00
	Conta Aux.: 752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	548,00	548,00
	Conta Aux.: 754	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 800	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	4.955,00	4.955,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.482,00	4.482,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	17.181,00	17.181,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 3641	SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.445,54	1.445,54	0,00	0,00
	Conta Aux.: 4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	9.719,35	9.875,35	1.304,60	1.148,60
	Conta Aux.: 5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.240,53	1.240,53
	Conta Aux.: 7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 8283	CICAL VEICULOS LTDA	425,00	425,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 8456	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	724,10	724,10	0,00	0,00
	Conta Aux.: 9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	111.357,68	113.717,68	7.435,74	5.075,74
	Conta Aux.: 11732	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	851,00	851,00
	Conta Aux.: 12233	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 12500	DOCTOR X COM DE PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 13748	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 13822	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	8.157,29	2.865,88	0,00	5.291,41
	Conta Aux.: 14065	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.454,70	5.454,70	0,00	0,00
	Conta Aux.: 14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	2.894,40	5.083,20	4.228,80	2.040,00
	Conta Aux.: 14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 14828	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	717,50	717,50	10.886,40	10.886,40
	Conta Aux.: 15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.: 15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.492,91	1.492,91	0,00	0,00
	Conta Aux.: 15775	MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 16340	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 16414	HJE MEDICAL LTDA	2.089,50	27.618,06	70.569,79	45.041,23
	Conta Aux.: 16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 16779	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 17036	BMR MEDICAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 17051	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	25.337,68	25.337,68	0,00	0,00
	Conta Aux.: 17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	295,01	1.817,12	1.522,11
	Conta Aux.: 17335	MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.825,15	3.825,15	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	25.086,93	75.260,79	74.348,05	24.174,19
	Conta Aux.:17738	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	1.530,00	3.060,00	1.530,00	0,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	144,00	144,00
	Conta Aux.:18345	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18664	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	824,71	824,71	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.579,13	25.802,66	1.353,14	3.129,61
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19759	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19802	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	7.696,98	7.696,98	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20478	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.737,00	14.272,00	1.535,00	0,00
	Conta Aux.:20710	INDUSTRIA DE MAQ PLASTICOS IMAP LTDA	0,00	1.161,49	1.161,49	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.186,56	1.186,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
	Conta Aux.:21259	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	974,00	974,00	0,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21527	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.239,40	6.239,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	16.842,44	20.239,44	5.737,85	2.340,85
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.787,00	3.787,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.080,70	14.080,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.100,00	5.100,00	3.067,60	3.067,60
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	311,70	311,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	139,35	278,70	139,35	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30711	LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31276	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	8.979,50	8.979,50	3.548,10	3.548,10
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.472,95	2.472,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	4.145,88	4.145,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	48.168,00	48.168,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.846,00	8.846,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36680	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36698	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.756,00	8.576,00	10.052,00	6.232,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.201,35	1.201,35
	Conta Aux.:44813	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45011	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	783,30	783,30	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.014,58	10.014,58	656,00	656,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	412,62	412,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	432,50	432,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.164,10	1.164,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:59426	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60493	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.844,70	1.844,70	910,00	910,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	819,00	819,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:65398	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	2.152,15	2.152,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	20.792,00	21.654,40	862,40	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	6.449,66	6.449,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:79595	EPISEG EPIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82705	MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
	Conta Aux.:84783	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	32.150,97	32.150,97	0,00
	Conta Aux.:87017	RIO VALLEY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	66.769,20	66.769,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90251	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	0,00	368,00	368,00	0,00
	Conta Aux.:90285	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93511	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.046,71	10.046,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95508	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EM	13.594,50	13.594,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	586,00	586,00
	Conta Aux.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12.026,26	15.435,01	3.408,75	0,00
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107395	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117569	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	18.231,54	20.211,06	22.479,52	20.500,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.434,47	1.434,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.877,00	8.877,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124082	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	29.180,00	29.180,00	45.741,60	45.741,60
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.451,00	17.312,20	19.679,40	8.818,20
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	14.368,96	14.368,96	1.137,12	1.137,12
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.351,02	1.351,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	37.600,00	37.600,00	28.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:129652	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	1.629,60	1.629,60	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.117,41	4.117,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148293	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148576	DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148718	SOLE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148837	H STRATTNER & CIA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	2.208,04	2.208,04	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	717,00	717,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	32.742,80	32.742,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157559	GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	47.029,70	47.029,70	3.310,00	3.310,00
	Conta Aux.:160128	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162019	UNNO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163380	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	5.301,80	5.301,80
	Conta Aux.:164359	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164603	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	13.197,56	14.847,08	1.649,52
	Conta Aux.:165461	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166572	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.240,00	1.240,00	1.387,20	1.387,20
	Conta Aux.:168692	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174288	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175558	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	18.717,44	18.717,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	7.331,80	7.331,80	586,88	586,88
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182558	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185792	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187292	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188224	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188244	LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	930,00	930,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.498,64	81.577,94	249.702,10	174.622,80
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190411	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191280	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191310	PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191312	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191319	GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	504,18	504,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:191321	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191322	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191473	GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191483	PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191485	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191493	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191494	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191505	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:191506	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191512	BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191520	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191523	GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191803	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191900	CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191913	VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	377.613,70	377.613,70	340.404,20	340.404,20
	Conta Aux.:191922	SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192204	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192211	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192212	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192236	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192283	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192287	SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192290	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192299	JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192398	FORMAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	28.844,67	28.844,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:193011	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193149	GRAFICA LUGRAF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193166	ELY FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193238	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193276	CIRURGICA FLECHA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193433	MEDICAL SUPPORT MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193434	CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193470	FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193531	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193538	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193562	BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193567	TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193595	HERMANS INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193686	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193687	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193688	WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193694	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193695	IDL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193726	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193752	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193787	CENTERVIDA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193942	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194073	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194076	PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194501	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194670	RAQUEL SANTOS BARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194686	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195244	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195249	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195587	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195910	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195911	ON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196061	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197101	GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO, MATERIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197293	EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197649	TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197757	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	2.354,09	4.708,18	8.110,50	5.756,41
	Conta Aux.:198008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198608	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	16.570,00	16.570,00	0,00
	Conta Aux.:199529	MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199607	MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199609	GOIANIA CORREIAS LTDA	0,00	0,00	294,00	294,00
	Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	752,50	752,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:199935	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	8.512,12	8.512,12	1.472,00	1.472,00
	Conta Aux.:199977	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.467,95	1.467,95	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:200308	ELITECH AMERICA LATINA IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200555	SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200882	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200909	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201264	BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.786,00	26.008,25	18.222,25	0,00
	Conta Aux.:201920	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	9.093,66	9.093,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	30.946,67	22.000,00	13.053,33	22.000,00
	Conta Aux.:203571	VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203598	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203910	TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204304	C.C. CALEJON DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204347	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	43.283,92	43.283,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:204642	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA	7.372,60	3.686,30	0,00	3.686,30
	Conta Aux.:204703	RICHMOND - NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204705	ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205406	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206006	ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206336	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	2.855,89	2.855,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:206348	ARAGUAIA BORRACHAS LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207076	S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	737,21	737,21	0,00
	Conta Aux.:207494	BAZAR VIENENSE LTDA	0,00	179,55	179,55	0,00
	Conta Aux.:207708	JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
	Conta Aux.:208152	ART PROTESE LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Conta Aux.:209081	SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	1.513,48	1.513,48
	Conta Aux.:209182	SM LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Conta Aux.:209183	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	22.420,00	22.420,00
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 **C**	1.307.770,24	1.307.770,24	0,00 **C**
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.164,37	10.164,37	0,00
	Conta Aux.:100081	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105264	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	171.502,37	171.502,37	0,00
	Conta Aux.:149935	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	19.839,89	19.839,89	0,00
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
	Conta Aux.:191144	B3L MEDICOS E CIA LTDA	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
	Conta Aux.:191145	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	55.446,58	55.446,58	0,00
	Conta Aux.:191147	FVP SAUDE LTDA	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	45.310,78	45.310,78	0,00
	Conta Aux.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	58.843,95	58.843,95	0,00
	Conta Aux.:191153	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191154	REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191157	RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.229,30	39.229,30	0,00
	Conta Aux.:191209	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	91.253,50	91.253,50	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192704	ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.546,75	14.546,75	0,00
	Conta Aux.:192708	L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	106.444,67	106.444,67	0,00
	Conta Aux.:192748	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	117.744,12	117.744,12	0,00
	Conta Aux.:192751	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	64.418,64	64.418,64	0,00
	Conta Aux.:192757	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192761	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	5.421,00	5.421,00	0,00
	Conta Aux.:192765	ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	18.080,63	18.080,63	0,00
	Conta Aux.:192771	SP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	42.645,20	42.645,20	0,00
	Conta Aux.:192779	VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
	Conta Aux.:193483	DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.000,60	19.000,60	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	15.678,40	15.678,40	0,00
	Conta Aux.:194075	BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.128,00	23.128,00	0,00
	Conta Aux.:194080	C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
	Conta Aux.:194096	LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	15.407,00	15.407,00	0,00
	Conta Aux.:194112	HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	12.700,80	12.700,80	0,00
	Conta Aux.:194538	AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194719	RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196324	CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	0,00	10.288,95	10.288,95	0,00
	Conta Aux.:196623	RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	0,00	25.160,20	25.160,20	0,00
	Conta Aux.:198858	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200112	SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	56.920,00	56.920,00	0,00
	Conta Aux.:202887	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	94.413,03	94.413,03	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:207672	WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	0,00	11.994,26	11.994,26	0,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	457.853,16 **C**	410.743,52	668.415,68	715.525,32 **C**
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA.	0,00	382,20	382,20	0,00
	Conta Aux.:52	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	92.701,76	92.701,76
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:827	BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	1.073,57	1.073,57	0,00
	Conta Aux.:8283	CICAL VEICULOS LTDA	413,25	413,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	1.816,08	1.816,08	0,00
	Conta Aux.:14500	PASTAROSA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	0,00	8.355,06	8.355,06	0,00
	Conta Aux.:17701	CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18365	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO	19.298,84	4.824,71	0,00	14.474,13
	Conta Aux.:19802	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	316,00	316,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	8.578,80	8.578,80	0,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	281.550,00	0,00	93.850,00	375.400,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	19.052,89	19.052,89
	Conta Aux.:60493	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	14.554,89	14.554,89	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	46.057,21	46.057,21	0,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	3.576,71	3.576,71	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	1.832,30	1.832,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	665,11	665,11	700,12	700,12
	Conta Aux.:99667	PCI GASES DO BRASIL	0,00	0,00	4.031,93	4.031,93
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	13.317,26	13.317,26	0,00
	Conta Aux.:131957	ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139371	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	0,00	30.041,41	60.082,82	30.041,41
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162019	UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	0,00	35.124,52	70.249,04
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.623,55	7.623,55	0,00
	Conta Aux.:164611	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	3.198,40	6.396,80	3.198,40
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.126,20	1.126,20
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	807,50	807,50	0,00
	Conta Aux.:191166	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	0,00	655,90	655,90	0,00
	Conta Aux.:191172	ELO SOLUÇÕES	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
	Conta Aux.:191508	ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191913	VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	3.565,01	3.565,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:192379	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	5.237,57	5.237,57	0,00
	Conta Aux.:192995	FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193008	HARENA INOVAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193009	MARCIO NUNES VALADAO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193110	JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193528	GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193689	EQUALITY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:193850	GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	0,00	9.025,00	9.025,00	0,00
	Conta Aux.:194293	YELUM SEGUROS S.A	0,00	666,04	666,04	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	11.187,82	11.187,82	0,00
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194692	AUTO CAPAS T7 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194783	COLETAR AMBIENTAL LTDA	0,00	3.477,04	3.477,04	0,00
	Conta Aux.:195081	LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195258	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	117.369,02	117.369,02	0,00
	Conta Aux.:195424	ATAIDE COMERCIO E LOCADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195470	LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	39.086,79	39.086,79	41.356,82	41.356,82
	Conta Aux.:195519	MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
	Conta Aux.:197111	HONORATO E TELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197257	W A MOREIRA IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198858	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199240	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199241	KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199981	ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201285	FLORICULTURA FLAMBOYANT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202000	LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	33.333,34	8.333,33	0,00	25.000,01

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.: 202892	SOLUCOES FARMA LTDA	39.160,00	26.106,66	0,00	13.053,34
	Conta Aux.: 202930	RAIO X.COM LTDA	0,00	74,30	74,30	0,00
	Conta Aux.: 204601	PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 204677	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	53,08	53,08	0,00
	Conta Aux.: 204923	NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 205051	SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.753,60	1.753,60	0,00
	Conta Aux.: 205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.180,00	1.580,00	1.620,00	1.220,00
	Conta Aux.: 205548	ISANIA JOSE DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 205606	R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
	Conta Aux.: 206010	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	304,00	304,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 206295	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	568,69	568,69	0,00
	Conta Aux.: 207376	APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.720,66	28.323,93	23.603,27
108675	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.062.462,17 C**	**2.283.632,01**	**2.307.323,76**	**1.086.153,92 C**
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.016.430,68 C	2.193.188,69	2.218.142,16	1.041.384,15 C
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.658,77 C	53.160,59	38.501,84	0,02 C
109179	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.011,88 C	2.023,76	2.023,76	1.011,88 C
109515	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	30.360,84 C	35.258,97	48.656,00	43.757,87 C
108676	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**256.355,59 C**	**170.838,54**	**376.086,40**	**461.603,45 C**
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	122.597,94 C	195,00	195.861,08	318.264,02 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	133.667,65 C	170.223,54	177.579,28	141.023,39 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	90,00 C	420,00	2.646,04	2.316,04 C
108677	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**895.786,71 C**	**39.092,52**	**250.871,85**	**1.107.566,04 C**
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	204.104,24 C	4.515,06	119.470,13	319.059,31 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	181.862,72 C	34.577,46	34.163,60	181.448,86 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	368.241,63 C	0,00	67.248,90	435.490,53 C
108707	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23.368,40 C	0,00	8.503,00	31.871,40 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	118.209,72 C	0,00	21.486,22	139.695,94 C
108429	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**333.603,83 C**	**16.265,76**	**14.951,61**	**332.289,68 C**
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	2.491,26	2.491,26	0,00 C
108431	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	333.603,83 C	13.774,50	12.460,35	332.289,68 C
108680	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.427.660,66 C**	**900.898,96**	**630.483,48**	**1.157.245,18 C**
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	945.718,23 C	54.329,54	146.693,11	1.038.081,80 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	75.657,28 C	4.346,00	11.735,19	83.046,47 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	350.662,48 C	813.713,47	463.050,99	0,00 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	55.622,67 C	28.509,95	9.004,19	36.116,91 C
108678	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**0,00 D**	**4.686.392,76**	**4.686.392,76**	**0,00 D**
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	0,00 C	4.686.392,76	4.686.392,76	0,00 C
108652	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**683.924,96**	**683.924,96**	**0,00 C**
108656	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**683.924,96**	**683.924,96**	**0,00 C**
108665	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**683.924,96**	**683.924,96**	**0,00 C**
108436	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 C**	**683.924,96**	**683.924,96**	**0,00 C**
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 C	683.924,96	683.924,96	0,00 C
108727	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**5.762.915,95**	**5.762.915,95**	**0,00 D**
108729	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.762.915,95**	**5.762.915,95**	**0,00 D**
108732	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.762.915,95**	**5.762.915,95**	**0,00 D**
108736	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**30.461.572,40 C**	**0,00**	**5.150.984,03**	**35.612.556,43 C**
108744	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**30.448.983,10 C**	**0,00**	**4.812.790,48**	**35.261.773,58 C**
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	30.448.983,10 C	0,00	4.812.790,48	35.261.773,58 C
108745	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.871,87 C**	**0,00**	**336.468,67**	**339.340,54 C**
108452	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	336.468,65	336.468,65 C
108455	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.871,87 C	0,00	0,02	2.871,89 C
108746	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**9.642,43 C**	**0,00**	**1.724,88**	**11.367,31 C**
108841	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	9.642,43 C	0,00	1.724,88	11.367,31 C
108748	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**75,00 C**	**0,00**	**0,00**	**75,00 C**
108458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
108739	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**16.104.653,71 D**	**3.414.656,07**	**526.109,07**	**18.993.200,71 D**
108754	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**5.504.086,20 D**	**1.015.596,42**	**1.573,81**	**6.518.108,81 D**
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.136.154,93 D	266.636,46	1.259,49	1.401.531,90 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.837,39 D	67.574,39	0,00	101.411,78 D
108479	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.413,29 D	0,00	0,00	10.413,29 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
108938	3.2.1.30.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.265.086,40 D	352.264,07	135,32	2.617.215,15 D
108880	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	627.679,03 D	130.527,90	179,00	758.027,93 D
108939	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	288,21 D	0,00	0,00	288,21 D
108940	3.2.1.30.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	216.032,71 D	2.691,79	0,00	218.724,50 D
108941	3.2.1.30.01.012	ROUPARIA	242.256,80 D	0,00	0,00	242.256,80 D
108942	3.2.1.30.01.013	MANUTENCAO	195.935,75 D	10.632,70	0,00	206.568,45 D
108943	3.2.1.30.01.014	LUDOTERAPIA / TERAPIA	743,11 D	14.987,64	0,00	15.730,75 D
108947	3.2.1.30.01.018	COMBUSTIVEL	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
108949	3.2.1.30.01.020	ODONTOLOGIA	671,03 D	1.949,25	0,00	2.620,28 D
108951	3.2.1.30.01.022	GASES MEDICINAIS	24.552,02 D	0,00	0,00	24.552,02 D
108952	3.2.1.30.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.372,17 D	0,00	0,00	2.372,17 D
109171	3.2.1.30.01.027	MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS	9.370,00 D	2.356,69	0,00	11.726,69 D
109197	3.2.1.30.01.028	MATERIAIS ORTESES E PROTESES	711.693,36 D	165.975,53	0,00	877.668,89 D
108913	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**352.148,64 D**	**837.022,74**	**524.535,26**	**664.636,12 D**
108914	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	965.647.785,40 D	798.592,88	0,00	966.446.378,28 D
108915	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	29.940,78 D	38.429,86	0,00	68.370,64 D
108918	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-965.325.577,54 C	0,00	524.535,26	-965.850.112,80 C
108755	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**10.248.418,87 D**	**1.562.036,91**	**0,00**	**11.810.455,78 D**
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.493.815,32 D	92.701,76	0,00	1.586.517,08 D
108483	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	321.309,00 D	46.057,21	0,00	367.366,21 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	32.045,60 D	5.457,45	0,00	37.503,05 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	43.226,88 D	5.946,61	0,00	49.173,49 D
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	8.330.390,42 D	1.397.993,06	0,00	9.728.383,48 D
108930	3.2.1.30.03.017	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	27.631,65 D	13.880,82	0,00	41.512,47 D
108740	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**14.356.918,69 D**	**2.348.259,88**	**85.822,85**	**16.619.355,72 D**
108758	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**11.000.194,45 D**	**1.635.273,26**	**81.414,66**	**12.554.053,05 D**
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.806.887,56 D	1.306.113,93	17.486,10	10.095.515,39 D
108958	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	32.493,26 D	7.667,21	0,00	40.160,47 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	861.060,00 D	127.576,40	43.618,04	945.018,36 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	1.170.441,97 D	173.987,58	20.310,52	1.324.119,03 D
108961	3.2.1.40.01.009	DIARIAS	20.699,44 D	6.780,00	0,00	27.479,44 D
108967	3.2.1.40.01.015	MULTAS TRABALHISTAS	14.131,00 D	0,00	0,00	14.131,00 D
108975	3.2.1.40.01.023	GRATIFICAÇÕES	91.841,22 D	12.728,14	0,00	104.569,36 D
109352	3.2.1.40.01.026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL	2.640,00 D	420,00	0,00	3.060,00 D
108759	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**750.696,57 D**	**146.973,49**	**0,00**	**897.670,06 D**
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	750.696,57 D	146.973,49	0,00	897.670,06 D
108440	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**61.138,66 D**	**14.972,04**	**4.408,19**	**71.702,51 D**
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	21.399,92 D	8.961,00	4.408,19	25.952,73 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	35.599,00 D	5.345,00	0,00	40.944,00 D
109091	3.2.1.40.05.004	PLANO SEGURO DE VIDA	4.139,74 D	666,04	0,00	4.805,78 D
108443	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**2.333.611,50 D**	**528.228,78**	**0,00**	**2.861.840,28 D**
108995	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1.753,60 D	1.753,60	0,00	3.507,20 D
108998	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	227.129,67 D	118.209,70	0,00	345.339,37 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	846.044,36 D	137.508,79	0,00	983.553,15 D
109001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.717,85 D	22.470,00	0,00	54.187,85 D
109002	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
109003	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	26.300,00 D	0,00	0,00	26.300,00 D
109004	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	35.570,06 D	3.672,00	0,00	39.242,06 D
109006	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	518.379,53 D	129.904,84	0,00	648.284,37 D
109007	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	21.336,53 D	5.816,34	0,00	27.152,87 D
109010	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	34.658,89 D	0,00	0,00	34.658,89 D
109013	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS LAVANDERIA	252.491,25 D	54.721,31	0,00	307.212,56 D
109014	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	155.548,56 D	35.124,52	0,00	190.673,08 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	108.511,80 D	316,00	0,00	108.827,80 D
109018	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS PAISAGISMO / JARDINAGEM	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
109019	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	67.459,80 D	16.785,68	0,00	84.245,48 D
109020	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS LOCAÇÕES	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
109021	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	2.739,60 D	746,00	0,00	3.485,60 D
108444	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**6.332,92 D**	**0,00**	**0,00**	**6.332,92 D**
109025	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	6.332,92 D	0,00	0,00	6.332,92 D
108445	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**173.103,54 D**	**21.821,63**	**0,00**	**194.925,17 D**
109030	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.700,95 D	12.374,72	0,00	48.075,67 D
109031	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.740,00 D	0,00	0,00	15.740,00 D
109032	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	16.057,33 D	0,00	0,00	16.057,33 D
109034	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	287,92 D	53,08	0,00	341,00 D
109037	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	9.790,00 D	2.040,00	0,00	11.830,00 D
109039	3.2.1.40.15.010	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	88.180,66 D	3.268,47	0,00	91.449,13 D
109042	3.2.1.40.15.013	PRÊMIOS E SEGUROS	4.294,28 D	1.073,57	0,00	5.367,85 D
110554	3.2.1.40.15.014	VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO	3.052,40 D	3.011,79	0,00	6.064,19 D
108446	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**22.882,82 D**	**942,40**	**0,00**	**23.825,22 D**
109092	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	14.105,31 D	348,40	0,00	14.453,71 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	8.777,51 D	594,00	0,00	9.371,51 D
108448	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**8.958,23 D**	**48,28**	**0,00**	**9.006,51 D**
109106	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.657,24 D	0,00	0,00	7.657,24 D
109107	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.300,99 D	48,28	0,00	1.349,27 D
			0,00	**38.927.225,71**	**38.927.225,71**	**0,00**

Total : 181 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC: CPF: ..-

Contador

Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 23/03/2026 17:49:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniela de Carvalho
Contadora
CPF: 428.103.218-50
CRC: SP-341314/O

Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 24/03/2026 09:30:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.29 11:26:53 -03'00'

Anderson Martins da Silva
Técnico em Contabilidade
CPF: 325.681.678-90
CRC: SP-309339/O

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
01/12/2025	1.094,40	0,00	1.094,40	ESTORNO PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/12/2025
	24.042,87	0,00	25.137,27	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	358.162,21	0,00	383.299,48	RESGATE APLICACAO - CORA
	139,35	0,00	383.438,83	ESTORNO PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/12/2025
	0,00	6.239,40	377.199,43	PAGTO N.F. 48816 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.094,40	376.105,03	PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	139,35	375.965,68	PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	0,00	39.086,79	336.878,89	PAGTO N.F. 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	3.565,01	333.313,88	PAGTO N.F. 0087637569 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	13.053,33	320.260,55	PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA
	0,00	13.594,50	306.666,05	PAGTO N.F. 77695 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
	0,00	1.050,00	305.616,05	PAGTO N.F. 88629 - ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	724,10	304.891,95	PAGTO N.F. 58320 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	22.000,00	282.891,95	PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA
	0,00	11.737,28	271.154,67	PAGTO N.F. 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	4.482,00	266.672,67	PAGTO N.F. 99798 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.202,00	265.470,67	PAGTO N.F. 415245 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.643,10	260.827,57	PAGTO N.F. 313421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	672,00	260.155,57	PAGTO N.F. 313414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	20.792,00	239.363,57	PAGTO N.F. 3028 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.614,90	237.748,67	PAGTO N.F. 313419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	4.042,40	233.706,27	PAGTO N.F. 2078528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.677,87	232.028,40	PAGTO N.F. 2078570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	474,00	231.554,40	PAGTO N.F. 37275 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	820,00	230.734,40	PAGTO N.F. 307165 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	6.000,00	224.734,40	PAGTO N.F. 307136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	6.498,64	218.235,76	PAGTO N.F. 101934 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	146,90	218.088,86	PAGTO N.F. 11269 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	8.979,50	209.109,36	PAGTO N.F. 39390 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	1.876,00	207.233,36	PAGTO N.F. 37273 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	212,16	207.021,20	PAGTO N.F. 11270 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.492,91	205.528,29	PAGTO N.F. 274646 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.877,00	196.651,29	PAGTO N.F. 4135 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.240,00	195.411,29	PAGTO N.F. 33301 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.161,44	192.249,85	PAGTO N.F. 37301 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	14.080,70	178.169,15	PAGTO N.F. 91246 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.279,85	176.889,30	PAGTO N.F. 313411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.351,02	175.538,28	PAGTO N.F. 59448 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	655,18	174.883,10	PAGTO N.F. 560872 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	451,74	174.431,36	PAGTO N.F. 159905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.569,25	169.862,11	PAGTO N.F. 1642695 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	32.742,80	137.119,31	PAGTO N.F. 1204 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.186,56	135.932,75	PAGTO N.F. 8900 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	0,00	1.850,36	134.082,39	PAGTO N.F. 415248 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.080,00	133.002,39	PAGTO N.F. 47400 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	55.362,50	77.639,89	PAGTO N.F. 560560 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	930,00	76.709,89	PAGTO N.F. 4172 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
	0,00	7.394,00	69.315,89	PAGTO N.F. 1922951 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	9.787,00	59.528,89	PAGTO N.F. 1922959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	3.129,61	56.399,28	PAGTO N.F. 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.164,10	55.235,18	PAGTO N.F. 109985 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	0,00	25.337,68	29.897,50	PAGTO N.F. 478334 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
	0,00	717,50	29.180,00	PAGTO N.F. 97622 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	24.640,00	4.540,00	PAGTO N.F. 705.783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
	0,00	4.540,00	0,00	PAGTO N.F. 705.785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
02/12/2025	1.624.718,93	0,00	1.624.718,93	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	139,35	1.624.579,58	PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	0,00	2.860,20	1.621.719,38	PAGTO N.F. 155499 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
				LIMPEZA LTDA
02/12/2025	0,00	964,95	1.620.754,43	PAGTO N.F. 155541 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	1.624.718,93	0,00	3.245.473,36	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	0,00	1.624.718,93	1.620.754,43	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
03/12/2025	1.094,40	0,00	1.621.848,83	ESTORNO PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/12/2025
	1.454.569,22	0,00	3.076.418,05	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	1.094.823,92	0,00	4.171.241,97	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	4.159.423,88	11.818,09	APLICACAO - CORA
	0,00	9.076,59	2.741,50	PAGTO N.F. 7855838 - ISADORA SILVA SOUSA
	0,00	552,70	2.188,80	PAGTO N.F. 10256971 - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	1.094,40	1.094,40	PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	1.094.823,92	0,00	1.095.918,32	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	0,00	1.094.823,92	1.094,40	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	0,00	1.454.569,22	-1.453.474,82	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	1.454.569,22	0,00	1.094,40	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
04/12/2025	5.582,17	0,00	6.676,57	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	5.582,17	1.094,40	PAGTO N.F. 3523 - RAULER FERREIRA DOS SANTOS
	0,00	1.094,40	0,00	PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA
05/12/2025	1.052.772,23	0,00	1.052.772,23	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	15.618,18	1.037.154,05	PAGTO N.F. 05122025 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LEITE
	0,00	1.016.430,68	20.723,37	PAGTO N.F. 05122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	19.600,00	1.123,37	PAGTO N.F. 2 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	0,00	505,94	617,43	PAGTO N.F. 05122025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	0,00	505,94	111,49	PAGTO N.F. 05122025 - JOICE BONFIM REZENDE
	0,00	90,72	20,77	PAGTO N.F. D-1785 - ISS 4.32%- CORA
	0,00	20,77	0,00	PAGTO N.F. D-4017 - ISS 4,9% - CORA
08/12/2025	0,00	34.467,19	-34.467,19	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12761 C/C N? 442
	0,00	200,00	-34.667,19	PAGTO N.F. 12298 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	8.862,24	-43.529,43	PAGTO N.F. 59.712 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	7.786,00	-51.315,43	PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	0,00	1.353,14	-52.668,57	PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
08/12/2025	0,00	20.099,25	-72.767,82	PAGTO N.F. 14877 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	0,00	834,78	-73.602,60	PAGTO N.F. 104806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	5.477,46	-79.080,06	PAGTO N.F. 1644140 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	3.330,00	-82.410,06	PAGTO N.F. 104819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.472,95	-84.883,01	PAGTO N.F. 491 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	7.086,72	-91.969,73	PAGTO N.F. 14876 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	0,00	1.692,12	-93.661,85	PAGTO N.F. 307503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	432,50	-94.094,35	PAGTO N.F. 1640887 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	284,50	-94.378,85	PAGTO N.F. 313546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	529,20	-94.908,05	PAGTO N.F. 22707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	819,00	-95.727,05	PAGTO N.F. 26506 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	0,00	993,80	-96.720,85	PAGTO N.F. 160212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	4.038,70	-100.759,55	PAGTO N.F. 654879 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	5.849,80	-106.609,35	PAGTO N.F. 104818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	504,18	-107.113,53	PAGTO N.F. 326 - GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA
	0,00	2.800,00	-109.913,53	PAGTO N.F. 740707 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	417,00	-110.330,53	PAGTO N.F. 6787 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	810,00	-111.140,53	PAGTO N.F. 6786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	299,00	-111.439,53	PAGTO N.F. 6785 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.920,00	-116.359,53	PAGTO N.F. 6784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.187,70	-117.547,23	PAGTO N.F. 10538 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.955,00	-122.502,23	PAGTO N.F. 304876 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	783,30	-123.285,53	PAGTO N.F. 69607 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	0,00	1.416,00	-124.701,53	PAGTO N.F. 654880 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	657,00	-125.358,53	PAGTO N.F. 10528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
08/12/2025	0,00	5.180,00	-130.538,53	PAGTO N.F. 12521 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.152,15	-132.690,68	PAGTO N.F. 147121 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	0,00	752,50	-133.443,18	PAGTO N.F. 264 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.089,12	-134.532,30	PAGTO N.F. 2079866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.658,70	-136.191,00	PAGTO N.F. 15248 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	0,00	1.420,10	-137.611,10	PAGTO N.F. 2080808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.220,00	-138.831,10	PAGTO N.F. 37363 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	1.400,00	-140.231,10	PAGTO N.F. 0263 - ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA
	0,00	1.800,00	-142.031,10	PAGTO N.F. 31603 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.000,00	-147.031,10	PAGTO N.F. 217412 - H STRATTNER & CIA LTDA
	0,00	9.093,66	-156.124,76	PAGTO N.F. 8 - FORCEPS MED LTDA
	0,00	4.756,00	-160.880,76	PAGTO N.F. 1657 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	2.360,00	-163.240,76	PAGTO N.F. 561419 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.900,00	-169.140,76	PAGTO N.F. 133528 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	4.500,00	-173.640,76	PAGTO N.F. 5821 - ARAGUAIA BORRACHAS LTDA
	0,00	6.451,00	-180.091,76	PAGTO N.F. 3646 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.865,88	-182.957,64	PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	5.130,00	-188.087,64	PAGTO N.F. 125120 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	311,70	-188.399,34	PAGTO N.F. 1670 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	0,00	425,00	-188.824,34	PAGTO N.F. 983542 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	1.832,30	-190.656,64	PAGTO N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
	0,00	665,11	-191.321,75	PAGTO N.F. 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	4.824,71	-196.146,46	PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA
	0,00	304,00	-196.450,46	PAGTO N.F. 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
	0,00	2.340,00	-198.790,46	PAGTO N.F. 57357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	413,25	-199.203,71	PAGTO N.F. 1427 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	876,80	-200.080,51	PAGTO N.F. 191 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	876,80	-200.957,31	PAGTO N.F. 192 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	7.623,55	-208.580,86	PAGTO N.F. 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	5.237,57	-213.818,43	PAGTO N.F. 13 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
				TRABALHO LTDA
08/12/2025	0,00	3.198,40	-217.016,83	PAGTO N.F. 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	53,08	-217.069,91	PAGTO N.F. 3553950 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	0,00	598,00	-217.667,91	PAGTO N.F. 1853 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA
	0,00	598,00	-218.265,91	PAGTO N.F. 1854 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA
	0,00	2.855,89	-221.121,80	PAGTO N.F. 42439 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	377.613,70	-598.735,50	PAGTO N.F. 1526 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	4.117,41	-602.852,91	PAGTO N.F. 26853 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	12.036,50	-614.889,41	PAGTO N.F. 3754 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	700,50	-615.589,91	PAGTO N.F. 3751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	5.612,16	-621.202,07	PAGTO N.F. 17757 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	658,00	-621.860,07	PAGTO N.F. 17768 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.353,14	0,00	-620.506,93	ESTORNO PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/12/2025
	620.506,93	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
09/12/2025	0,00	78,60	-78,60	PAGTO N.F. 291025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	0,00	15,63	-94,23	PAGTO N.F. D-524 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	338,70	-432,93	PAGTO N.F. 041225 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	0,00	98,60	-531,53	PAGTO N.F. 041225 - DELSON JOSE DE SOUZA
	0,00	264,60	-796,13	PAGTO N.F. 041225 - GILSON GONCALVES SOARES
	0,00	74,30	-870,43	PAGTO N.F. 382 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	99,60	-970,03	PAGTO N.F. 041225 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	0,00	46.057,21	-47.027,24	PAGTO N.F. 2276054516 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	5.053,33	-52.080,57	PAGTO N.F. 6115086 - MAGNO DA COSTA BARROS
	0,00	74,25	-52.154,82	PAGTO N.F. 191708 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	-52.229,07	PAGTO N.F. 191047 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	1.353,14	-53.582,21	PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	807,50	-54.389,71	PAGTO N.F. 20 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	54.389,71	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
10/12/2025	0,00	1.285,00	-1.285,00	PAGTO N.F. 994765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	3.620,40	-4.905,40	PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
10/12/2025	3.620,40	0,00	-1.285,00	ESTORNO PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/12/2025
	1.285,00	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
11/12/2025	0,00	13.514,49	-13.514,49	PAGTO N.F. 5058 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS
	0,00	1.378,56	-14.893,05	PAGTO N.F. 1606214 - ERIKA SUELEM PEREIRA DOS SANTOS
	0,00	285,26	-15.178,31	PAGTO N.F. 25182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	601,36	-15.779,67	PAGTO N.F. 25433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	2.676,05	-18.455,72	PAGTO N.F. 73736 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	283,64	-18.739,36	PAGTO N.F. 4649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	1.678,21	-20.417,57	PAGTO N.F. 31973 - ALZIRA ALVES DE SOUSA
	0,00	3.620,40	-24.037,97	PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.620,40	0,00	-20.417,57	ESTORNO PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 11/12/2025
	20.417,57	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
15/12/2025	25.086,93	0,00	25.086,93	ESTORNO PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/12/2025
	267.976,49	0,00	293.063,42	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	878.938,02	0,00	1.172.001,44	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	11.262,00	1.160.739,44	PAGTO N.F. 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	13.317,26	1.147.422,18	PAGTO N.F. 38 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	41.800,00	1.105.622,18	PAGTO N.F. 643 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	15.407,00	1.090.215,18	PAGTO N.F. 18 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	39.229,30	1.050.985,88	PAGTO N.F. 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	50.679,00	1.000.306,88	PAGTO N.F. 747 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	11.262,00	989.044,88	PAGTO N.F. 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	79.866,35	909.178,53	PAGTO N.F. 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	41.800,00	867.378,53	PAGTO N.F. 39 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	14.546,75	852.831,78	PAGTO N.F. 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.421,00	847.410,78	PAGTO N.F. 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	10.288,95	837.121,83	PAGTO N.F. 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	41.800,00	795.321,83	PAGTO N.F. 217 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.994,26	783.327,57	PAGTO N.F. 1 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
15/12/2025	0,00	37.766,30	745.561,27	PAGTO N.F. 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	53.776,05	691.785,22	PAGTO N.F. 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	18.080,63	673.704,59	PAGTO N.F. 72 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	39.229,30	634.475,29	PAGTO N.F. 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	420,00	634.055,29	PAGTO N.F. 32931 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	0,00	12.423,12	621.632,17	PAGTO N.F. 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	25.160,20	596.471,97	PAGTO N.F. 60 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	0,00	4.223,25	592.248,72	PAGTO N.F. 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	666,04	591.582,68	PAGTO N.F. 39102072 - YELUM SEGUROS S.A
	0,00	162.856,57	428.726,11	PAGTO N.F. 88981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	46.721,80	382.004,31	PAGTO N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	81.315,00	300.689,31	PAGTO N.F. 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	3.620,40	297.068,91	PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	11.731,25	285.337,66	PAGTO N.F. 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	81.495,70	203.841,96	PAGTO N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	10.164,37	193.677,59	PAGTO N.F. 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	52.240,37	141.437,22	PAGTO N.F. 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	9.408,00	132.029,22	PAGTO N.F. 8 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	167,13	131.862,09	PAGTO N.F. 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	7.839,20	124.022,89	PAGTO N.F. 1 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	7.839,20	116.183,69	PAGTO N.F. 2 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	16.570,00	99.613,69	PAGTO N.F. 171426 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	352,60	99.261,09	PAGTO N.F. 3715 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	377,48	98.883,61	PAGTO N.F. 3714 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	2.366,68	96.516,93	PAGTO N.F. 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	15.134,78	81.382,15	PAGTO N.F. 3716 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	25.086,93	56.295,22	PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	9.944,92	46.350,30	PAGTO N.F. 0034526102 - FLAVIO DE SOUZA CRUZ
	0,00	1.180,00	45.170,30	PAGTO N.F. 84 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	2.089,50	43.080,80	PAGTO N.F. 20.581 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	3.672,00	39.408,80	PAGTO N.F. 05122025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
				MEDICAMENTOS LTDA
15/12/2025	0,00	179,50	39.229,30	PAGTO N.F. 17886 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	39.229,30	0,00	PAGTO N.F. 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
16/12/2025	2.354,09	0,00	2.354,09	ESTORNO PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/12/2025
	233.947,27	0,00	236.301,36	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	167,13	236.134,23	PAGTO N.F. 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	25.086,93	211.047,30	PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	74,25	210.973,05	PAGTO N.F. 94690 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	210.898,80	PAGTO N.F. 94674 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	210.824,55	PAGTO N.F. 94567 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	210.750,30	PAGTO N.F. 93486 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	210.676,05	PAGTO N.F. 95572 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	8.333,33	202.342,72	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	0,00	3.686,30	198.656,42	PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.916,00	195.740,42	PAGTO N.F. 48 - TRIMED CENTER LTDA
	0,00	10.637,00	185.103,42	PAGTO N.F. 11448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.030,20	184.073,22	PAGTO N.F. 11451 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	120,00	183.953,22	PAGTO N.F. 37460 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	580,00	183.373,22	PAGTO N.F. 37461 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	2.354,09	181.019,13	PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	3.675,00	177.344,13	PAGTO N.F. 37495 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	1.634,00	175.710,13	PAGTO N.F. 6842 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	48.168,00	127.542,13	PAGTO N.F. 223747 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	412,62	127.129,51	PAGTO N.F. 57144 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	766,00	126.363,51	PAGTO N.F. 6820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	179,55	126.183,96	PAGTO N.F. 30019 - BAZAR VIENENSE LTDA
	0,00	117.369,02	8.814,94	PAGTO N.F. 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	737,21	8.077,73	PAGTO N.F. 34870 - S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
	0,00	30.041,41	-21.963,68	PAGTO N.F. 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
16/12/2025	0,00	3.049,00	-25.012,68	PAGTO N.F. 165 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	74,25	-25.086,93	PAGTO N.F. 93445 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	25.086,93	0,00	0,00	ESTORNO PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/12/2025
17/12/2025	27.441,02	0,00	27.441,02	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	25.086,93	2.354,09	PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	2.354,09	0,00	PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
19/12/2025	121.197,03	0,00	121.197,03	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	250.999,62	0,00	372.196,65	RESGATE APLICACAO - CORA
	160,85	0,00	372.357,50	ESTORNO PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/12/2025
	160,85	0,00	372.518,35	ESTORNO PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/12/2025
	0,00	1.681,59	370.836,76	PAGTO N.F. 88928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	160,85	370.675,91	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	2.493,96	368.181,95	PAGTO N.F. 5035903 - MARCIA ALVES DA SILVA
	0,00	505,94	367.676,01	PAGTO N.F. 19122025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	0,00	505,94	367.170,07	PAGTO N.F. 19122025 - JOICE BONFIM REZENDE
	0,00	335.580,82	31.589,25	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	18.526,04	13.063,21	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	160,85	12.902,36	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	160,85	12.741,51	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	160,85	12.580,66	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	316,22	12.264,44	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	160,85	12.103,59	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	117,00	11.986,59	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	160,85	11.825,74	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	160,85	11.664,89	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	316,22	11.348,67	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	160,85	11.187,82	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	11.187,82	0,00	PAGTO N.F. 4855 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
22/12/2025	420.582,13	0,00	420.582,13	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	1.455,00	419.127,13	PAGTO N.F. 4509 - MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
22/12/2025	0,00	4.878,90	414.248,23	PAGTO N.F. 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	47.691,25	366.556,98	PAGTO N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	160,85	366.396,13	PAGTO N.F. 22122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	160,85	366.235,28	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	160,85	366.074,43	PAGTO N.F. 2/2025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	36.429,12	329.645,31	PAGTO N.F. 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	8.108,64	321.536,67	PAGTO N.F. 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	9.757,80	311.778,87	PAGTO N.F. 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	119.262,00	192.516,87	PAGTO N.F. 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	5.400,00	187.116,87	PAGTO N.F. 644 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	16.217,28	170.899,59	PAGTO N.F. 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	13.739,64	157.159,95	PAGTO N.F. 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	26.578,32	130.581,63	PAGTO N.F. 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	10.800,00	119.781,63	PAGTO N.F. 38 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	15.120,00	104.661,63	PAGTO N.F. 82 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	0,00	15.120,00	89.541,63	PAGTO N.F. 216 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.700,80	76.840,83	PAGTO N.F. 6 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	5.067,90	71.772,93	PAGTO N.F. 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	6.081,48	65.691,45	PAGTO N.F. 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	6.577,48	59.113,97	PAGTO N.F. 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	13.720,00	45.393,97	PAGTO N.F. 10 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	19.865,41	25.528,56	PAGTO N.F. 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	25.528,56	0,00	PAGTO N.F. 20307 - HJE MEDICAL LTDA
23/12/2025	1.530,00	0,00	1.530,00	ESTORNO PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/12/2025
	441.216,15	0,00	442.746,15	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	592,01	442.154,14	PAGTO N.F. 670745347 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	0,00	2.897,61	439.256,53	PAGTO N.F. 2512015123820 - CLARO S.A.
	0,00	5.457,45	433.799,08	PAGTO N.F. 20368 - CLARO S.A.
	0,00	368,00	433.431,08	PAGTO N.F. 5580 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME
	0,00	447,19	432.983,89	PAGTO N.F. 27364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	1.248,00	431.735,89	PAGTO N.F. 247644 - CM HOSPITALAR S.A

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
23/12/2025	0,00	407,80	431.328,09	PAGTO N.F. 356595 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.590,04	429.738,05	PAGTO N.F. 247550 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	4.606,46	425.131,59	PAGTO N.F. 132782 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	1.986,60	423.144,99	PAGTO N.F. 356767 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.434,47	421.710,52	PAGTO N.F. 50057 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	9.600,00	412.110,52	PAGTO N.F. 1133 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	5.400,00	406.710,52	PAGTO N.F. 1134 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	12.980,00	393.730,52	PAGTO N.F. 560767 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	40.000,00	353.730,52	PAGTO N.F. 560765 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.100,77	352.629,75	PAGTO N.F. 904761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.467,95	351.161,80	PAGTO N.F. 904441 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.346,30	349.815,50	PAGTO N.F. 905143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.698,81	348.116,69	PAGTO N.F. 905587 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.689,40	344.427,29	PAGTO N.F. 366827 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	974,00	343.453,29	PAGTO N.F. 181234 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	0,00	2.208,04	341.245,25	PAGTO N.F. 14 - FORCEPS MED LTDA
	0,00	7.696,98	333.548,27	PAGTO N.F. 76720 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA
	0,00	824,71	332.723,56	PAGTO N.F. 20071 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
	0,00	1.161,49	331.562,07	PAGTO N.F. 31983 - INDUSTRIA DE MAQ PLASTICOS IMAP LTDA
	0,00	420,00	331.142,07	PAGTO N.F. 25406 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.209,60	329.932,47	PAGTO N.F. 25405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	4.720,66	325.211,81	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	9.025,00	316.186,81	PAGTO N.F. 37 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	3.477,04	312.709,77	PAGTO N.F. 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.576,71	309.133,06	PAGTO N.F. 71 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	400,00	308.733,06	PAGTO N.F. 113 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	41.809,70	266.923,36	PAGTO N.F. 831485 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.816,08	265.107,28	PAGTO N.F. 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
23/12/2025	0,00	1.563,00	263.544,28	PAGTO N.F. 22122025 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
	0,00	1.073,57	262.470,71	PAGTO N.F. 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	0,00	1.200,00	261.270,71	PAGTO N.F. 272 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	8.026,10	253.244,61	PAGTO N.F. 10399471 - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	382,20	252.862,41	PAGTO N.F. 92458 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
	0,00	1.535,00	251.327,41	PAGTO N.F. 3794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	655,90	250.671,51	PAGTO N.F. 41632 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	5.736,00	244.935,51	PAGTO N.F. 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	1.225,00	243.710,51	PAGTO N.F. 314111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	5.100,00	238.610,51	PAGTO N.F. 26305 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	156,00	238.454,51	PAGTO N.F. 314268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.360,00	236.094,51	PAGTO N.F. 562283 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	862,40	235.232,11	PAGTO N.F. 3133 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.397,00	231.835,11	PAGTO N.F. 37548 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	295,01	231.540,10	PAGTO N.F. 371637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.408,75	228.131,35	PAGTO N.F. 11602 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	312,00	227.819,35	PAGTO N.F. 37067 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	13.197,56	214.621,79	PAGTO N.F. 17067 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	3.820,00	210.801,79	PAGTO N.F. 1678 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	3.787,00	207.014,79	PAGTO N.F. 107489 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	17.861,65	189.153,14	PAGTO N.F. 29510 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	7.144,66	182.008,48	PAGTO N.F. 29512 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	7.144,66	174.863,82	PAGTO N.F. 29511 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	43.283,92	131.579,90	PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	0,00	2.610,00	128.969,90	PAGTO N.F. 824843 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.610,00	126.359,90	PAGTO N.F. 824844 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	66.240,00	60.119,90	PAGTO N.F. 22674 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	17.127,40	42.992,50	PAGTO N.F. 246572 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	37.600,00	5.392,50	PAGTO N.F. 16420 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	3.862,50	1.530,00	PAGTO N.F. 132347 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
23/12/2025	0,00	1.530,00	0,00	PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
24/12/2025	12.945,24	0,00	12.945,24	RESGATE APLICACAO - CORA
	0,00	8.400,00	4.545,24	PAGTO N.F. 1103 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	106,88	4.438,36	PAGTO N.F. 608511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	4.438,36	0,00	PAGTO N.F. 77097 - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL
29/12/2025	0,00	1.530,00	-1.530,00	PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	75.079,30	-76.609,30	PAGTO N.F. 110936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	14.554,89	-91.164,19	PAGTO N.F. 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	16,61	-91.180,80	COBRANÇA ISS INDEVIDA REF N.F. D-70937 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	18.222,25	-109.403,05	PAGTO N.F. 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	0,00	1.979,52	-111.382,57	PAGTO N.F. 3739 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	111.382,57	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
30/12/2025	0,00	15.061,19	-15.061,19	PAGTO N.F. 30122025 - CARLA LIMA DONZELLI
	60.527,56	0,00	45.466,37	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	13.377.837,67	**13.332.371,30**	**45.466,37**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO**

Conta Analítica: 109190 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	24.042,87	-24.042,87	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	24.042,87	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
03/12/2025	244.304,20	0,00	244.304,20	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	244.304,20	0,00	APLICACAO - CORA
19/12/2025	0,00	121.197,03	-121.197,03	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	121.197,03	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
30/12/2025	0,00	60.527,56	-60.527,56	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2
	60.527,56	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
	450.071,66	**450.071,66**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109228 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 417.553,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	358.162,21	59.391,17	RESGATE APLICACAO - CORA
03/12/2025	4.159.423,88	0,00	4.218.815,05	APLICACAO - CORA
04/12/2025	0,00	5.582,17	4.213.232,88	RESGATE APLICACAO - CORA
05/12/2025	0,00	1.052.772,23	3.160.460,65	RESGATE APLICACAO - CORA
08/12/2025	0,00	620.506,93	2.539.953,72	RESGATE APLICACAO - CORA
09/12/2025	0,00	54.389,71	2.485.564,01	RESGATE APLICACAO - CORA
10/12/2025	0,00	1.285,00	2.484.279,01	RESGATE APLICACAO - CORA
11/12/2025	0,00	20.417,57	2.463.861,44	RESGATE APLICACAO - CORA
15/12/2025	0,00	878.938,02	1.584.923,42	RESGATE APLICACAO - CORA
16/12/2025	0,00	233.947,27	1.350.976,15	RESGATE APLICACAO - CORA
17/12/2025	0,00	27.441,02	1.323.535,13	RESGATE APLICACAO - CORA
19/12/2025	0,00	250.999,62	1.072.535,51	RESGATE APLICACAO - CORA
22/12/2025	0,00	420.582,13	651.953,38	RESGATE APLICACAO - CORA
23/12/2025	0,00	441.216,15	210.737,23	RESGATE APLICACAO - CORA
24/12/2025	0,00	12.945,24	197.791,99	RESGATE APLICACAO - CORA
29/12/2025	17.549,83	0,00	215.341,82	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	0,00	111.382,57	103.959,25	RESGATE APLICACAO - CORA
	4.176.973,71	**4.490.567,84**	**103.959,25**	**<<===== 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:** 513.091,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	24.042,87	489.048,89	RESGATE APLICACAO - CORA
03/12/2025	244.304,20	0,00	733.353,09	APLICACAO - CORA
19/12/2025	0,00	121.197,03	612.156,06	RESGATE APLICACAO - CORA
30/12/2025	7.246,04	0,00	619.402,10	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	0,00	60.527,56	558.874,54	RESGATE APLICACAO - CORA
	251.550,24	**205.767,46**	**558.874,54**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO**

Conta Analítica: 108621 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO **Saldo Anterior:** 1.064.384,31

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108621 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO **Saldo Anterior:** 1.064.384,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	438.070,50	0,00	1.502.454,81	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 12-2025
	438.070,50	**0,00**	**1.502.454,81**	**<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO**

Conta Analítica: 108789 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 8.769,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	15.618,18	0,00	24.387,80	PAGTO N.F. 05122025 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LEITE
30/12/2025	15.061,19	0,00	39.448,99	PAGTO N.F. 30122025 - CARLA LIMA DONZELLI
31/12/2025	0,00	15.618,18	23.830,81	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 12-2025
	0,00	8.769,62	15.061,19	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 12-2025
	30.679,37	**24.387,80**	**15.061,19**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 108791 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	5.251,31	0,00	5.251,31	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	3.991,36	0,00	9.242,67	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	0,00	3.807,20	5.435,47	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	3.497,90	0,00	8.933,37	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	0,00	3.224,28	5.709,09	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	3.124,37	2.584,72	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	2.815,38	0,00	5.400,10	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	0,00	2.127,20	3.272,90	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	2.120,89	0,00	5.393,79	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	0,00	1.561,28	3.832,51	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	1.444,11	2.388,40	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	1.399,16	0,00	3.787,56	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	1.336,30	0,00	5.123,86	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	0,00	1.263,51	3.860,35	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	1.235,49	0,00	5.095,84	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	0,00	1.212,91	3.882,93	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	1.187,97	0,00	5.070,90	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	1.144,76	0,00	6.215,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108791 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.129,57	5.086,09	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	1.087,89	3.998,20	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	976,46	3.021,74	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	771,68	2.250,06	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	771,68	0,00	3.021,74	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	0,00	767,08	2.254,66	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	742,00	1.512,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	742,00	0,00	2.254,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	716,57	0,00	2.971,23	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	0,00	688,18	2.283,05	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	667,36	1.615,69	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	559,61	1.056,08	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	373,53	682,55	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	168,30	514,25	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	147,60	366,65	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	135,65	231,00	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	123,39	107,61	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	58,40	49,21	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	49,21	0,00	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	26.210,77	**26.210,77**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 108794 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	956,80	0,00	956,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.3682
	956,80	**0,00**	**956,80**	**<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 724,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.321,26	0,00	2.045,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.321,26	**0,00**	**2.045,31**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 724,05

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	299,11	2.091.040,59	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.173,33	2.086.867,26	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	495,00	2.086.372,26	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	281,22	2.086.091,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.572,03	2.084.519,01	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	271,71	2.084.247,30	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	237,86	2.084.009,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	575,05	2.083.434,39	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	113,10	2.083.321,29	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.204,28	0,00	2.087.525,57	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.575,58	0,00	2.090.101,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	211,02	2.089.890,13	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	68,13	2.089.822,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	15.616,30	2.074.205,70	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.510,00	2.069.695,70	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	172,20	2.069.523,50	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	964,00	2.068.559,50	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	309,96	0,00	2.068.869,46	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	67,47	0,00	2.068.936,93	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.414,90	0,00	2.072.351,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,92	2.072.271,91	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	8,88	0,00	2.072.280,79	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	18.205,69	2.054.075,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	53,38	0,00	2.054.128,48	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	4.158,00	0,00	2.058.286,48	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	8.514,00	0,00	2.066.800,48	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.868,94	2.062.931,54	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	827,43	0,00	2.063.758,97	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	48,28	0,00	2.063.807,25	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	2.797,75	0,00	2.066.605,00	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	237,86	0,00	2.066.842,86	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	2.573,64	0,00	2.069.416,50	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	1.439,16	0,00	2.070.855,66	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	4.845,19	0,00	2.075.700,85	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	1.390,64	0,00	2.077.091,49	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	459,20	0,00	2.077.550,69	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	5.561,60	0,00	2.083.112,29	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	31,67	0,00	2.083.143,96	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	1.567,90	0,00	2.084.711,86	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	1.306,80	0,00	2.086.018,66	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	175,76	0,00	2.086.194,42	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	109,42	0,00	2.086.303,84	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	82,00	0,00	2.086.385,84	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	964,00	0,00	2.087.349,84	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	1.816,76	0,00	2.089.166,60	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	199,26	0,00	2.089.365,86	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
03/12/2025	0,00	8,44	2.089.357,42	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	142,87	2.089.214,55	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,19	2.089.208,36	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	290,55	2.088.917,81	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	87,60	0,00	2.089.005,41	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	130,26	2.088.875,15	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	543,56	2.088.331,59	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,92	2.088.327,67	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	45,63	2.088.282,04	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	63,34	2.088.218,70	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	97,94	2.088.120,76	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	833,60	2.087.287,16	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,29	2.087.278,87	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	35,21	0,00	2.087.314,08	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	245,42	0,00	2.087.559,50	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	133,15	0,00	2.087.692,65	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,67	2.087.677,98	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	283,66	2.087.394,32	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.506,07	2.085.888,25	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	221,22	2.085.667,03	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	278,54	2.085.388,49	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	917,09	0,00	2.086.305,58	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	100,18	0,00	2.086.405,76	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	24.258,28	0,00	2.110.664,04	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.644,00	2.106.020,04	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	666,38	2.105.353,66	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	295,21	2.105.058,45	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	195,56	2.104.862,89	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	52,34	0,00	2.104.915,23	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	253,16	2.104.662,07	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	14.421,45	2.090.240,62	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	299,13	2.089.941,49	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,07	2.089.918,42	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	51.449,27	0,00	2.141.367,69	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	141,02	2.141.226,67	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,80	2.141.221,87	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	472,89	2.140.748,98	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,20	2.140.737,78	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	69,48	0,00	2.140.807,26	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	13,64	0,00	2.140.820,90	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	104,90	2.140.716,00	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	2.140.715,84	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,89	2.140.706,95	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,71	2.140.702,24	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	962,72	0,00	2.141.664,96	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	875,79	2.140.789,17	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	785,41	2.140.003,76	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,21	2.140.002,55	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	77,68	2.139.924,87	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	161,00	2.139.763,87	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	40,64	2.139.723,23	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	22,57	2.139.700,66	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	78,55	2.139.622,11	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.044,60	2.138.577,51	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	66,80	2.138.510,71	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	45,31	2.138.465,40	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.203,20	2.137.262,20	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	201,00	2.137.061,20	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,28	2.137.054,92	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,86	2.137.025,06	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	69,45	2.136.955,61	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	12,74	0,00	2.136.968,35	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	6.146,70	2.130.821,65	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	79,90	0,00	2.130.901,55	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	446,93	0,00	2.131.348,48	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	195,00	2.131.153,48	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.306,80	2.129.846,68	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	105,60	2.129.741,08	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	33,64	2.129.707,44	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	493,76	2.129.213,68	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	3,14	0,00	2.129.216,82	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	501,90	0,00	2.129.718,72	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	22.368,17	2.107.350,55	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,89	2.107.305,66	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	411,95	0,00	2.107.717,61	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	37,50	0,00	2.107.755,11	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,90	2.107.694,21	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,60	2.107.666,61	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	374,89	2.107.291,72	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	482,82	2.106.808,90	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	187,06	2.106.621,84	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	260,15	2.106.361,69	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,00	2.106.343,69	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	53,77	0,00	2.106.397,46	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,88	2.106.395,58	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	704,45	2.105.691,13	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	27,57	0,00	2.105.718,70	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	560,00	2.105.158,70	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	1.044,38	0,00	2.106.203,08	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.334,31	2.101.868,77	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	207,13	2.101.661,64	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	54,80	2.101.606,84	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	68,44	2.101.538,40	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,55	2.101.523,85	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.226,47	2.099.297,38	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	162,98	2.099.134,40	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	797,29	2.098.337,11	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	93,44	2.098.243,67	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	172,97	2.098.070,70	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	74,39	0,00	2.098.145,09	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	456,49	2.097.688,60	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.635,00	0,00	2.099.323,60	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	209,48	2.099.114,12	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	124,86	0,00	2.099.238,98	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	89,04	0,00	2.099.328,02	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,93	2.099.290,09	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	517,52	2.098.772,57	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,88	2.098.758,69	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,21	2.098.751,48	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	54,40	2.098.697,08	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	960,00	2.097.737,08	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	182,03	0,00	2.097.919,11	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	540,00	2.097.379,11	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	42,63	0,00	2.097.421,74	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	602,41	2.096.819,33	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,94	2.096.808,39	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	354,00	0,00	2.097.162,39	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,15	2.097.135,24	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	235,92	2.096.899,32	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	332,79	2.096.566,53	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	7.560,00	2.089.006,53	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	8.450,00	0,00	2.097.456,53	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	269,97	2.097.186,56	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	42,70	2.097.143,86	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	23,45	0,00	2.097.167,31	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	768,07	2.096.399,24	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,28	2.096.375,96	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,07	2.096.357,89	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	173,41	0,00	2.096.531,30	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,20	2.096.510,10	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,91	2.096.430,19	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.217,11	2.092.213,08	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	10,02	0,00	2.092.223,10	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.671,05	2.090.552,05	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.564,47	2.088.987,58	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	790,69	2.088.196,89	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.972,94	2.085.223,95	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	599,00	2.084.624,95	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	351,00	0,00	2.084.975,95	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	113,19	2.084.862,76	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,93	2.084.846,83	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	199,61	0,00	2.085.046,44	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	602,10	2.084.444,34	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	110,60	2.084.333,74	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	392,00	2.083.941,74	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	996,80	0,00	2.084.938,54	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	986,55	2.083.951,99	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,73	2.083.951,26	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	2.083.953,46	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	38,40	2.083.915,06	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	92,31	2.083.822,75	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	117,08	2.083.705,67	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	97,30	0,00	2.083.802,97	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	411,10	2.083.391,87	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	62,10	2.083.329,77	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	321,81	2.083.007,96	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	72,73	2.082.935,23	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	95,35	2.082.839,88	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	95,15	2.082.744,73	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	406,75	2.082.337,98	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,60	2.082.314,38	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	72,00	2.082.242,38	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	88,21	2.082.154,17	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	90,92	0,00	2.082.245,09	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	11,93	0,00	2.082.257,02	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	104,04	0,00	2.082.361,06	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	234,00	2.082.127,06	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	118,78	2.082.008,28	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	136,00	0,00	2.082.144,28	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,95	2.082.130,33	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	49,16	2.082.081,17	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	301,70	2.081.779,47	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,15	2.081.769,32	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	31,00	0,00	2.081.800,32	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	338,67	2.081.461,65	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	475,56	2.080.986,09	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,80	2.080.984,29	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	953,22	0,00	2.081.937,51	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	510,12	2.081.427,39	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	113,74	2.081.313,65	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	244,43	2.081.069,22	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	85,95	0,00	2.081.155,17	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	278,03	2.080.877,14	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	448,68	2.080.428,46	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,12	2.080.422,34	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	615,00	2.079.807,34	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	27,16	0,00	2.079.834,50	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	242,96	0,00	2.080.077,46	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	82,00	2.079.995,46	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	852,60	2.079.142,86	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	30,30	0,00	2.079.173,16	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	97,38	0,00	2.079.270,54	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	2.196,00	0,00	2.081.466,54	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	5.561,60	2.075.904,94	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.020,97	2.074.883,97	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	5,00	0,00	2.074.888,97	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	26,44	0,00	2.074.915,41	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	167,15	2.074.748,26	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	399,35	2.074.348,91	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	5,92	0,00	2.074.354,83	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,20	2.074.310,63	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	269,00	2.074.041,63	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.000,00	2.070.041,63	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	52,69	2.069.988,94	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	18,72	0,00	2.070.007,66	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	708,24	2.069.299,42	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.323,00	2.067.976,42	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,17	2.067.958,25	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	2.067.957,09	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,08	2.067.878,01	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	10.900,00	0,00	2.078.778,01	REF. A NF 12626 - CM HOSPITALAR
	312,00	0,00	2.079.090,01	REF. A NF 37067 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	295,01	0,00	2.079.385,02	REF. A NF 371637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	75.079,30	0,00	2.154.464,32	REF. A NF 110936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	156,00	0,00	2.154.620,32	REF. A NF 314268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	78,64	2.154.541,68	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	5,23	0,00	2.154.546,91	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	31,66	2.154.515,25	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,36	2.154.508,89	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	196,35	2.154.312,54	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	181,61	2.154.130,93	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,21	2.154.125,72	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	42,23	2.154.083,49	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	151,16	2.153.932,33	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,31	2.153.913,02	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,69	2.153.911,33	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,73	2.153.904,60	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.641,14	2.150.263,46	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	55,61	2.150.207,85	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,20	2.150.194,65	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,57	2.150.170,08	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,12	2.150.168,96	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	277,46	2.149.891,50	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	299,91	2.149.591,59	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	2.149.590,54	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	93,33	2.149.497,21	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	58,54	2.149.438,67	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	9,06	0,00	2.149.447,73	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	421,47	2.149.026,26	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	43,35	2.148.982,91	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,43	2.148.978,48	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,06	2.148.959,42	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	6,03	0,00	2.148.965,45	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	7,04	0,00	2.148.972,49	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	97,49	2.148.875,00	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,70	2.148.827,30	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	61,92	2.148.765,38	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	33,84	0,00	2.148.799,22	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	10,95	0,00	2.148.810,17	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,18	2.148.804,99	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,49	2.148.802,50	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,69	2.148.795,81	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,43	2.148.786,38	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	91,36	2.148.695,02	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,05	2.148.689,97	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	2.148.689,30	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,53	2.148.667,77	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	53,38	0,00	2.148.721,15	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	108,54	2.148.612,61	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
05/12/2025	3.787,00	0,00	2.152.399,61	REF. A NF 107489 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	1.490,72	0,00	2.153.890,33	INVENTÁRIO Nº 48207 DO MÊS 12/2025
	0,00	254,38	2.153.635,95	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	3,39	0,00	2.153.639,34	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	32,82	0,00	2.153.672,16	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,74	2.153.662,42	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,81	2.153.641,61	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	866,93	0,00	2.154.508,54	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	817,20	0,00	2.155.325,74	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,16	2.155.298,58	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	16,40	0,00	2.155.314,98	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,11	2.155.312,87	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	62,65	0,00	2.155.375,52	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	512,72	2.154.862,80	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	112,98	2.154.749,82	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	2.154.749,66	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	2.154.749,88	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,60	2.154.746,28	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	85,81	0,00	2.154.832,09	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	3,50	0,00	2.154.835,59	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	351,42	0,00	2.155.187,01	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,38	2.155.159,63	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,26	2.155.143,37	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	2.155.143,56	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	2.155.142,75	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	3,03	0,00	2.155.145,78	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,21	2.155.143,57	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	54,63	0,00	2.155.198,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	246,15	2.154.952,05	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	549,00	0,00	2.155.501,05	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	181,82	2.155.319,23	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	99,20	2.155.220,03	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	8,26	2.155.211,77	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	149,64	2.155.062,13	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,10	2.155.060,03	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	575,54	2.154.484,49	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	132,66	2.154.351,83	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	7,07	0,00	2.154.358,90	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	2.154.359,19	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,76	2.154.357,43	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	33,82	2.154.323,61	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	39,02	0,00	2.154.362,63	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.154.362,54	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,23	2.154.347,31	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	104,74	0,00	2.154.452,05	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	58,49	0,00	2.154.510,54	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	12,61	0,00	2.154.523,15	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	2.154.522,66	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	14,32	0,00	2.154.536,98	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	110,10	0,00	2.154.647,08	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,57	2.154.642,51	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,54	2.154.630,97	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	27,80	0,00	2.154.658,77	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,30	2.154.655,47	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	2.154.655,24	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,00	2.154.655,24	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	2.154.655,37	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,18	0,00	2.154.657,55	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	142,13	2.154.515,42	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,72	2.154.512,70	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,00	2.154.512,70	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,70	2.154.507,00	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,62	2.154.505,38	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,48	2.154.485,90	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	9,30	0,00	2.154.495,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,45	2.154.482,75	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	14,55	2.154.468,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	84,67	2.154.383,53	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,92	2.154.370,61	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	80,43	2.154.290,18	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	145,44	0,00	2.154.435,62	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	64,53	2.154.371,09	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,60	2.154.357,49	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	28,22	0,00	2.154.385,71	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	483,88	2.153.901,83	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	15,15	0,00	2.153.916,98	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.153.916,97	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	618,30	2.153.298,67	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,54	2.153.291,13	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	2.153.291,87	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	697,41	0,00	2.153.989,28	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,02	2.153.986,26	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,31	2.153.961,95	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,73	2.153.959,22	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	2.153.958,90	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,10	2.153.957,80	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.153.957,76	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	45,50	2.153.912,26	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,94	2.153.909,32	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	2.153.909,51	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	26.382,17	0,00	2.180.291,68	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	74,37	2.180.217,31	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	2.180.216,56	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,50	2.180.213,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	7,58	0,00	2.180.220,64	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	4,13	0,00	2.180.224,77	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	2.180.224,37	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	5,36	0,00	2.180.229,73	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,42	2.180.223,31	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,94	2.180.220,37	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	0,24	2.180.220,13	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,05	2.180.214,08	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,54	2.180.213,54	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	196,35	2.180.017,19	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	50,63	2.179.966,56	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	2.179.966,73	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	2.179.967,48	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	2.179.968,64	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,48	2.179.952,16	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	99,76	0,00	2.180.051,92	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	91,27	2.179.960,65	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,66	2.179.922,99	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	2.179.922,57	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	190,03	2.179.732,54	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	5,23	0,00	2.179.737,77	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,22	2.179.712,55	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	6.638,61	2.173.073,94	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,87	2.173.069,07	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,85	0,00	2.173.069,92	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	269,50	2.172.800,42	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,22	2.172.793,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	1,36	0,00	2.172.794,56	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	263,37	2.172.531,19	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	29,43	0,00	2.172.560,62	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	386,49	0,00	2.172.947,11	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,96	2.172.928,15	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	2.172.927,94	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	2.172.927,59	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,83	2.172.890,76	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	3,12	0,00	2.172.893,88	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	130,06	2.172.763,82	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,45	2.172.758,37	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,80	2.172.733,57	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	8,37	0,00	2.172.741,94	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	13,39	2.172.728,55	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,96	2.172.723,59	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	7,18	0,00	2.172.730,77	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	48,09	2.172.682,68	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	70,06	2.172.612,62	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,47	2.172.599,15	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	2.172.598,93	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	2.172.598,58	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	102,29	2.172.496,29	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	122,40	2.172.373,89	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,69	2.172.352,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,80	2.172.347,40	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	5,21	0,00	2.172.352,61	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	50,49	2.172.302,12	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	83,38	2.172.218,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,87	2.172.138,87	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	304,81	2.171.834,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,05	2.171.829,01	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	573,62	0,00	2.172.402,63	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,47	2.172.391,16	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	165,85	2.172.225,31	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	144,16	2.172.081,15	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	2.172.080,82	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,51	2.172.067,31	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	2.172.069,51	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	141,47	2.171.928,04	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,09	2.171.892,95	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	179,74	2.171.713,21	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,36	2.171.710,85	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	11.430,74	2.160.280,11	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	100,09	2.160.180,02	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	95,88	0,00	2.160.275,90	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	43,82	0,00	2.160.319,72	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,84	2.160.315,88	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	18,30	2.160.297,58	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	18,67	0,00	2.160.316,25	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	2.160.315,58	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	63,70	0,00	2.160.379,28	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	93,98	0,00	2.160.473,26	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	39,75	2.160.433,51	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	247,73	2.160.185,78	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,62	2.160.125,16	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	100,42	2.160.024,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
08/12/2025	0,00	105,95	2.159.918,79	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	70,18	2.159.848,61	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.087,56	2.158.761,05	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	191,04	0,00	2.158.952,09	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	31,89	2.158.920,20	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	90,25	0,00	2.159.010,45	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	238,67	0,00	2.159.249,12	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	770,93	2.158.478,19	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	347,81	2.158.130,38	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	15,01	0,00	2.158.145,39	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	109,11	2.158.036,28	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	96,51	2.157.939,77	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,18	2.157.914,59	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	31,07	2.157.883,52	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	72,56	2.157.810,96	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	386,47	0,00	2.158.197,43	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	140,79	2.158.056,64	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	579,22	2.157.477,42	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	30.259,73	2.127.217,69	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.415,73	2.125.801,96	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	71,22	0,00	2.125.873,18	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.444,66	2.122.428,52	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	486,07	2.121.942,45	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,02	2.121.922,43	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	2.121.923,14	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	0,00	65,61	2.121.857,53	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	1.721,89	0,00	2.123.579,42	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	86,90	2.123.492,52	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	140,34	2.123.352,18	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,00	2.123.333,18	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	111,72	2.123.221,46	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	631,37	2.122.590,09	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	63,33	2.122.526,76	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	9.020,20	2.113.506,56	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	104,08	2.113.402,48	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	115,50	2.113.286,98	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	165,70	0,00	2.113.452,68	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	40,82	2.113.411,86	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	1.424,56	0,00	2.114.836,42	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	75,32	2.114.761,10	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	42,67	2.114.718,43	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,56	2.114.707,87	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	126,98	2.114.580,89	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	15.837,96	2.098.742,93	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,45	2.098.719,48	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	49,62	2.098.669,86	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	153,58	0,00	2.098.823,44	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	206,25	2.098.617,19	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	416,72	0,00	2.099.033,91	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	777,40	0,00	2.099.811,31	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,65	2.099.809,66	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	40.080,42	0,00	2.139.890,08	INVENTÁRIO Nº 48321 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	0,00	42,17	2.139.847,91	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,01	0,00	2.139.848,92	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.139.849,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,19	0,00	2.139.855,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	22,38	2.139.832,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	48,99	0,00	2.139.881,83	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	2.139.881,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	0,62	2.139.881,16	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	223,68	0,00	2.140.104,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	104,90	2.139.999,94	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,06	0,00	2.140.006,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	29,70	0,00	2.140.035,70	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	231,25	0,00	2.140.266,95	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	9,92	0,00	2.140.276,87	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	412,00	2.139.864,87	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	2.139.865,06	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	195,45	0,00	2.140.060,51	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,73	0,00	2.140.063,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	39,00	2.140.024,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	88,21	0,00	2.140.112,45	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	55,21	2.140.057,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	69,16	0,00	2.140.126,40	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	61,00	0,00	2.140.187,40	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.140.187,41	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	145,33	2.140.042,08	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,61	2.140.034,47	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	2.140.033,59	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	94,21	2.139.939,38	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	70,34	0,00	2.140.009,72	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,20	2.140.003,52	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	118,35	2.139.885,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	569,27	2.139.315,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	17,40	0,00	2.139.333,30	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,13	2.139.312,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	168,41	0,00	2.139.480,58	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	480,90	0,00	2.139.961,48	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	518,10	2.139.443,38	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,00	2.139.364,38	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	151,33	0,00	2.139.515,71	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	56,20	2.139.459,51	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,27	2.139.456,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	3,60	0,00	2.139.459,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	18,57	0,00	2.139.478,41	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	93,55	0,00	2.139.571,96	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,22	0,00	2.139.575,18	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	553,70	2.139.021,48	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	105,45	2.138.916,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,35	2.138.902,68	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	10,10	0,00	2.138.912,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	83,22	2.138.829,56	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,38	0,00	2.138.831,94	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,50	2.138.752,44	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,66	0,00	2.138.759,10	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	13,47	0,00	2.138.772,57	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	176,76	2.138.595,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,92	2.138.587,89	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	16,74	0,00	2.138.604,63	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	59,18	2.138.545,45	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	16.657,35	0,00	2.155.202,80	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	30,88	2.155.171,92	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3.957,33	0,00	2.159.129,25	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	34,41	0,00	2.159.163,66	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	32,85	0,00	2.159.196,51	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,08	2.159.176,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	125,55	2.159.050,88	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	115,15	2.158.935,73	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.730,36	2.157.205,37	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	344,57	0,00	2.157.549,94	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	18,07	0,00	2.157.568,01	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,72	2.157.557,29	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,87	2.157.556,42	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,60	2.157.542,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,37	2.157.526,45	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.826,57	2.155.699,88	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,80	2.155.676,08	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	169,88	0,00	2.155.845,96	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	31.026,30	2.124.819,66	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	16,40	0,00	2.124.836,06	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,28	2.124.828,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	53,03	0,00	2.124.881,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.020,97	0,00	2.125.902,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	45,70	2.125.857,08	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	79,04	0,00	2.125.936,12	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,25	2.125.929,87	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	38,75	0,00	2.125.968,62	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,92	2.125.960,70	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	468,33	2.125.492,37	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,09	2.125.486,28	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	360,96	2.125.125,32	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	18,37	0,00	2.125.143,69	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,34	2.125.128,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	26,78	2.125.101,57	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	82,29	0,00	2.125.183,86	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	39,08	0,00	2.125.222,94	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,33	2.125.219,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	66,01	0,00	2.125.285,62	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.150,25	2.124.135,37	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	146,16	2.123.989,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	241,02	2.123.748,19	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	225,98	2.123.522,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	54,47	0,00	2.123.576,68	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	474,52	0,00	2.124.051,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	39,81	2.124.011,39	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,22	2.124.004,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	170,74	2.123.833,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	983,39	2.122.850,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	2.122.849,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	585,76	2.122.263,59	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.122.263,60	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	1,60	0,00	2.122.265,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	113,15	2.122.152,05	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,29	2.122.149,76	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,48	2.122.140,28	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	4,42	0,00	2.122.144,70	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2.162,47	0,00	2.124.307,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,83	2.124.288,34	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,45	2.124.277,89	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	62,30	2.124.215,59	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,17	2.124.213,42	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,45	2.124.201,97	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	119,48	2.124.082,49	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,88	2.124.068,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	668,93	0,00	2.124.737,54	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	20,81	0,00	2.124.758,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,80	2.124.736,55	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,04	2.124.735,51	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,07	0,00	2.124.738,58	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,81	2.124.735,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	66,15	2.124.669,62	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	10,95	0,00	2.124.680,57	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	110,10	2.124.570,47	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	148,30	2.124.422,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	546,14	2.123.876,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	106,33	0,00	2.123.982,36	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	83,31	2.123.899,05	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	45,50	2.123.853,55	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	58,84	0,00	2.123.912,39	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	61,44	2.123.850,95	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,82	2.123.816,13	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	91,49	2.123.724,64	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	131,67	0,00	2.123.856,31	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.098,00	2.122.758,31	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,19	2.122.757,12	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	13,91	2.122.743,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.122.743,28	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	4,90	0,00	2.122.748,18	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,92	0,00	2.122.752,10	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,64	2.122.743,46	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	251,59	0,00	2.122.995,05	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.122.995,52	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	863,74	0,00	2.123.859,26	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	50,17	2.123.809,09	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	742,16	2.123.066,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	319,98	2.122.746,95	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	85,10	2.122.661,85	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,86	2.122.624,99	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	64,13	2.122.560,86	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,63	0,00	2.122.567,49	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	389,42	2.122.178,07	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	243,57	2.121.934,50	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,60	2.121.924,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,65	2.121.907,25	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,11	2.121.847,14	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	99,96	2.121.747,18	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	43,64	0,00	2.121.790,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	564,28	2.121.226,54	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,21	2.121.217,33	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	81,24	2.121.136,09	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,52	2.121.107,57	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	125,30	0,00	2.121.232,87	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	143,10	2.121.089,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,68	2.121.088,09	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.901,00	2.118.187,09	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	27,40	0,00	2.118.214,49	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	63,88	2.118.150,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	37,78	0,00	2.118.188,39	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	42,32	2.118.146,07	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	133,93	2.118.012,14	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	219,24	2.117.792,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,64	2.117.745,26	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	2.117.745,58	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	8,18	0,00	2.117.753,76	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,54	2.117.746,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	59,31	0,00	2.117.805,53	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	175,14	0,00	2.117.980,67	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	145,82	2.117.834,85	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2.516,25	0,00	2.120.351,10	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	220,59	2.120.130,51	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	9,20	0,00	2.120.139,71	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	7,02	0,00	2.120.146,73	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	240,00	0,00	2.120.386,73	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	67,03	0,00	2.120.453,76	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	185,76	2.120.268,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,97	2.120.257,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	30,06	2.120.226,97	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,97	2.120.198,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2.089,20	0,00	2.122.287,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	58,67	0,00	2.122.345,87	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	34,85	0,00	2.122.380,72	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	5,21	0,00	2.122.385,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	20,10	0,00	2.122.406,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	70,18	0,00	2.122.476,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	406,78	2.122.069,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,18	2.122.062,25	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	348,21	0,00	2.122.410,46	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,67	2.122.395,79	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	311,32	0,00	2.122.707,11	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,13	2.122.705,98	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,48	2.122.702,50	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	4,93	0,00	2.122.707,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	10,71	0,00	2.122.718,14	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	18,34	0,00	2.122.736,48	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,18	2.122.734,30	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,22	2.122.729,08	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	244,43	0,00	2.122.973,51	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	121,23	2.122.852,28	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,08	2.122.837,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	226,86	0,00	2.123.064,06	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,33	2.123.053,73	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	71,46	0,00	2.123.125,19	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	43,67	2.123.081,52	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,80	2.123.074,72	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	235,92	2.122.838,80	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,24	0,00	2.122.842,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	14,18	0,00	2.122.856,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	262,00	0,00	2.123.118,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.073,28	2.122.044,94	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	2.122.044,44	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,37	0,00	2.122.050,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,66	2.122.041,15	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	954,85	2.121.086,30	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	18,40	0,00	2.121.104,70	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	43,02	0,00	2.121.147,72	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	246,46	0,00	2.121.394,18	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	74,83	2.121.319,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,13	2.121.308,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,92	2.121.300,30	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,65	2.121.298,65	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	71,78	0,00	2.121.370,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	144,00	2.121.226,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	57,72	2.121.168,71	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	7,44	0,00	2.121.176,15	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,90	2.121.172,25	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	159,74	2.121.012,51	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	746,72	0,00	2.121.759,23	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	11,12	0,00	2.121.770,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,83	2.121.754,52	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	115,13	2.121.639,39	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	106,96	0,00	2.121.746,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,52	2.121.738,83	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	86,71	2.121.652,12	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,25	2.121.648,87	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	228,27	0,00	2.121.877,14	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,89	2.121.876,25	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	265,89	0,00	2.122.142,14	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.147,23	2.120.994,91	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	603,29	0,00	2.121.598,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,62	0,00	2.121.599,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	149,00	0,00	2.121.748,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	291,90	2.121.456,92	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,30	2.121.450,62	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	9,05	0,00	2.121.459,67	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	960,39	0,00	2.122.420,06	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	22,95	2.122.397,11	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,33	2.122.390,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.122.390,98	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,99	2.122.372,99	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	60,00	0,00	2.122.432,99	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.122.432,95	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,62	2.122.428,33	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,34	2.122.424,99	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.106,44	2.121.318,55	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	418,74	2.120.899,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	32,92	2.120.866,89	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,31	2.120.864,58	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,57	0,00	2.120.866,15	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	852,60	2.120.013,55	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	93,77	0,00	2.120.107,32	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	10,33	0,00	2.120.117,65	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	48,89	2.120.068,76	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	94,90	2.119.973,86	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,33	2.119.957,53	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	63,62	0,00	2.120.021,15	INVENTÁRIO Nº 48420 DO MÊS 12/2025
	363,63	0,00	2.120.384,78	INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025
10/12/2025	72,01	0,00	2.120.456,79	INVENTÁRIO Nº 48436 DO MÊS 12/2025
12/12/2025	954,97	0,00	2.121.411,76	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
16/12/2025	613,75	0,00	2.122.025,51	REF. A NF 244401 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	240,00	0,00	2.122.265,51	REF. A NF 106364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	10.886,40	0,00	2.133.151,91	REF. A NF 98998 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA
	60,47	0,00	2.133.212,38	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025
	323,90	0,00	2.133.536,28	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025
	354,62	0,00	2.133.890,90	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025
	83,56	0,00	2.133.974,46	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025
17/12/2025	420,00	0,00	2.134.394,46	REF. A NF 25406 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	586,00	0,00	2.134.980,46	REF. A NF 387872 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
	416,00	0,00	2.135.396,46	REF. A NF 106432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.472,00	0,00	2.136.868,46	REF. A NF 315413 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.588,30	0,00	2.138.456,76	REF. A NF 40596 - VIVA FARMACEUTICA SA
19/12/2025	1.959,80	0,00	2.140.416,56	REF. A NF 40670 - VIVA FARMACEUTICA SA
	1.137,12	0,00	2.141.553,68	REF. A NF 138599 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
20/12/2025	0,00	3,55	2.141.550,13	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	244,80	2.141.305,33	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	148,73	2.141.156,60	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	25,07	0,00	2.141.181,67	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	110,70	0,00	2.141.292,37	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	4,81	0,00	2.141.297,18	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	115,70	2.141.181,48	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,17	2.141.179,31	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	1,59	0,00	2.141.180,90	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	50,58	2.141.130,32	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,11	2.141.110,21	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,96	2.141.089,25	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	81,31	2.141.007,94	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	39,28	2.140.968,66	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,08	2.140.958,58	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	11,36	0,00	2.140.969,94	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	39,36	2.140.930,58	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,09	2.140.894,49	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,74	2.140.890,75	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,81	2.140.871,94	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	27,01	0,00	2.140.898,95	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	1.150,25	0,00	2.142.049,20	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	1.963,50	0,00	2.144.012,70	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	82,29	2.143.930,41	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	70,74	0,00	2.144.001,15	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	28,24	0,00	2.144.029,39	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	414,79	2.143.614,60	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	62,00	0,00	2.143.676,60	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,26	2.143.664,34	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,20	2.143.662,14	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	14,40	0,00	2.143.676,54	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	267,03	0,00	2.143.943,57	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	910,85	2.143.032,72	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
21/12/2025	0,00	984,71	2.142.048,01	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,50	2.142.040,51	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	9,64	0,00	2.142.050,15	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	55,40	2.141.994,75	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	52,08	0,00	2.142.046,83	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	1.705,20	0,00	2.143.752,03	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,56	2.143.731,47	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	5,69	0,00	2.143.737,16	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.339,64	2.141.397,52	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	120,32	0,00	2.141.517,84	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	2.141.516,54	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	59,08	0,00	2.141.575,62	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	9,00	0,00	2.141.584,62	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2025	0,00	88,99	2.141.495,63	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,46	2.141.492,17	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.141.492,64	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	21,17	0,00	2.141.513,81	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	8,20	0,00	2.141.522,01	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	393,29	0,00	2.141.915,30	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	499,75	0,00	2.142.415,05	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	99,36	0,00	2.142.514,41	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,00	2.142.454,41	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,91	2.142.449,50	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	48,17	2.142.401,33	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	13,54	0,00	2.142.414,87	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,56	2.142.405,31	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	2.142.403,71	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	71,70	2.142.332,01	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,90	2.142.271,11	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,21	2.142.260,90	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	262,04	2.141.998,86	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	16,70	0,00	2.142.015,56	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	58,67	2.141.956,89	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	3,12	0,00	2.141.960,01	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	1,63	0,00	2.141.961,64	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	2.141.961,97	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	310,14	2.141.651,83	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	8,20	0,00	2.141.660,03	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	3,08	0,00	2.141.663,11	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	48,13	0,00	2.141.711,24	INVENTÁRIO Nº 48936 DO MÊS 12/2025
23/12/2025	2.878,20	0,00	2.144.589,44	REF. A NF 3821 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	150.158,60	0,00	2.294.748,04	REF. A NF 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	3.960,00	0,00	2.298.708,04	REF. A NF 3814 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.480,00	0,00	2.302.188,04	REF. A NF 133116 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22.420,00	0,00	2.324.608,04	REF. A NF 25844 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	3.310,00	0,00	2.327.918,04	REF. A NF 866771 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	615,00	0,00	2.328.533,04	INVENTÁRIO Nº 49013 DO MÊS 12/2025
24/12/2025	234,00	0,00	2.328.767,04	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	60,72	0,00	2.328.827,76	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	311,53	0,00	2.329.139,29	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	1.134,64	0,00	2.330.273,93	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	717,10	0,00	2.330.991,03	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	72,00	0,00	2.331.063,03	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	29,07	0,00	2.331.092,10	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	263,64	0,00	2.331.355,74	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,40	2.331.341,34	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	19,00	0,00	2.331.360,34	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	1,06	0,00	2.331.361,40	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.883,59	2.329.477,81	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	178,06	0,00	2.329.655,87	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	477,35	2.329.178,52	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	4,09	0,00	2.329.182,61	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	612,64	2.328.569,97	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,00	2.328.533,97	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	1.365,81	0,00	2.329.899,78	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	82,72	0,00	2.329.982,50	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,68	2.329.980,82	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.175,13	2.328.805,69	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	219,06	2.328.586,63	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,13	2.328.582,50	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	321,81	0,00	2.328.904,31	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	519,50	0,00	2.329.423,81	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	192,64	2.329.231,17	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,69	2.329.217,48	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	73,59	2.329.143,89	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	130,38	0,00	2.329.274,27	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	299,19	2.328.975,08	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	1,87	0,00	2.328.976,95	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	0,00	2.868,97	2.326.107,98	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	272,66	0,00	2.326.380,64	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	1.275,66	0,00	2.327.656,30	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.581,27	2.325.075,03	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,06	2.325.062,97	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	52,41	0,00	2.325.115,38	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	45,40	2.325.069,98	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	411,38	0,00	2.325.481,36	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	31,63	0,00	2.325.512,99	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	66,09	0,00	2.325.579,08	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	11,09	0,00	2.325.590,17	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	396,17	0,00	2.325.986,34	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	104,30	0,00	2.326.090,64	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	13,88	0,00	2.326.104,52	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
28/12/2025	63,71	0,00	2.326.168,23	INVENTÁRIO Nº 49082 DO MÊS 12/2025
29/12/2025	24.464,20	0,00	2.350.632,43	REF. A NF 119796 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
31/12/2025	0,00	266.636,46	2.083.995,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31,60	0,00	2.084.027,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31,30	0,00	2.084.058,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,69	2.084.057,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,04	0,00	2.084.065,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	2.084.065,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,43	0,00	2.084.067,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	2.084.066,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	2.084.066,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	2.084.066,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	286,81	0,00	2.084.353,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,43	0,00	2.084.358,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	50,25	0,00	2.084.408,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,10	0,00	2.084.409,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,81	0,00	2.084.412,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,67	0,00	2.084.419,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,31	0,00	2.084.425,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	16,93	0,00	2.084.442,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	42,27	0,00	2.084.484,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,48	0,00	2.084.500,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,73	0,00	2.084.507,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,89	0,00	2.084.508,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,70	0,00	2.084.531,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,72	2.084.528,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	56,20	2.084.472,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,83	0,00	2.084.485,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	44,60	0,00	2.084.529,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,17	0,00	2.084.530,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,44	0,00	2.084.534,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,77	0,00	2.084.559,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	36,12	0,00	2.084.595,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55,51	0,00	2.084.650,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,46	0,00	2.084.652,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.084.652,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	29,80	0,00	2.084.682,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	206,48	0,00	2.084.888,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	57,75	0,00	2.084.946,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,21	0,00	2.084.953,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,76	0,00	2.084.959,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,30	0,00	2.084.961,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,04	0,00	2.084.969,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,29	0,00	2.084.973,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,29	0,00	2.084.985,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	2.084.985,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,45	0,00	2.084.988,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	130,94	2.084.857,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,69	0,00	2.084.860,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,52	0,00	2.084.866,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,82	0,00	2.084.889,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,44	0,00	2.084.891,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,44	2.084.889,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	10,84	0,00	2.084.900,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	49,51	0,00	2.084.949,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,06	0,00	2.084.954,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,08	2.084.939,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,21	2.084.930,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,12	0,00	2.084.941,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,56	2.084.936,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,16	0,00	2.084.938,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,87	0,00	2.084.940,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	2.084.940,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,55	0,00	2.084.944,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.084.944,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,57	0,00	2.084.950,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	2.084.951,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.084.951,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,79	0,00	2.084.954,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,00	0,00	2.084.957,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31,33	0,00	2.084.988,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	2.084.988,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,81	0,00	2.085.003,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,42	0,00	2.085.030,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11.788,36	2.073.242,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.318,52	0,00	2.075.561,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	54,47	2.075.506,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5.467,78	2.070.038,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	115,63	2.069.923,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	115,43	2.069.807,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	75,37	2.069.732,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	195,50	2.069.536,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	615,76	2.068.921,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	172,40	2.068.748,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3.203,93	2.065.544,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	53,56	2.065.491,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9.270,38	2.056.220,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.091.339,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	39,77	2.056.181,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	357,77	2.055.823,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	244,41	2.055.578,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	82,35	2.055.496,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3.732,98	2.051.763,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	149,82	2.051.613,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	178,59	2.051.435,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	182,66	2.051.252,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	153,64	2.051.098,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.224,83	0,00	2.052.323,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.721,89	2.050.601,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6.807,00	0,00	2.057.408,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	617.086,29	**651.017,18**	**2.057.408,81**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	16.361,40	0,00	1.207.701,69	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.598,00	0,00	1.209.299,69	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	297,00	1.209.002,69	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,96	1.208.999,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.057,87	1.204.941,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	950,00	0,00	1.205.891,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.673,00	0,00	1.208.564,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.006,25	1.207.558,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.142,83	1.204.415,78	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,68	1.204.392,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	81,80	0,00	1.204.473,90	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.027,53	1.200.446,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.224,00	1.199.222,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	138,16	1.199.084,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	177,39	1.198.906,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	455,06	0,00	1.199.361,88	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,35	1.199.351,53	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	480,96	0,00	1.199.832,49	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	980,01	0,00	1.200.812,50	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,77	1.200.784,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.501,91	1.196.282,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	42,04	0,00	1.196.324,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,73	1.196.312,13	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	60,90	0,00	1.196.373,03	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	768,79	1.195.604,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	197,15	0,00	1.195.801,39	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	473,76	0,00	1.196.275,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	53,28	1.196.221,87	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	72,00	1.196.149,87	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,52	1.196.146,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	157,77	0,00	1.196.304,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	65,70	0,00	1.196.369,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,62	1.196.335,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	900,00	1.195.435,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.445,61	0,00	1.196.880,81	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	227,15	0,00	1.197.107,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	164,93	0,00	1.197.272,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	180,00	1.197.092,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	234,00	1.196.858,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	86,93	0,00	1.196.945,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,20	1.196.934,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	525,00	0,00	1.197.459,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	318,31	1.197.141,31	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	105,54	1.197.035,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.876,94	1.192.158,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	388,33	0,00	1.192.547,16	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	287,00	1.192.260,16	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,54	1.192.239,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	96,00	1.192.143,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	29,40	0,00	1.192.173,02	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	185,20	0,00	1.192.358,22	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	161,93	1.192.196,29	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	169,38	1.192.026,91	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	115,50	1.191.911,41	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	889,91	0,00	1.192.801,32	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,16	1.192.788,16	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	119,92	0,00	1.192.908,08	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	376,72	1.192.531,36	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.407,89	1.191.123,47	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	96,98	1.191.026,49	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	128,64	0,00	1.191.155,13	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	53,19	0,00	1.191.208,32	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.038,60	0,00	1.195.246,92	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	609,90	0,00	1.195.856,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	132,86	1.195.723,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	48,25	1.195.675,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.042,15	1.193.633,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	680,00	0,00	1.194.313,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	530,56	0,00	1.194.844,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,85	1.194.764,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	91,20	1.194.673,07	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	8,00	0,00	1.194.681,07	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	50,76	0,00	1.194.731,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	33,59	1.194.698,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	107,86	0,00	1.194.806,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	96,00	1.194.710,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	600,00	1.194.110,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	194,12	0,00	1.194.304,22	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	31,05	1.194.273,17	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	9,74	0,00	1.194.282,91	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.149,08	1.193.133,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,65	1.193.105,18	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	525,23	0,00	1.193.630,41	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	107,28	1.193.523,13	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	314,87	0,00	1.193.838,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	3.466,98	1.190.371,02	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	87,95	1.190.283,07	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	628,99	0,00	1.190.912,06	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	37.520,00	0,00	1.228.432,06	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	12,42	0,00	1.228.444,48	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	23,39	0,00	1.228.467,87	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	54,52	1.228.413,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	58,70	0,00	1.228.472,05	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	53,20	1.228.418,85	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	612,50	1.227.806,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	20,93	0,00	1.227.827,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	36,19	0,00	1.227.863,47	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,32	1.227.855,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	98,00	1.227.757,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	58,27	0,00	1.227.815,42	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	502,12	1.227.313,30	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	143,86	1.227.169,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,57	1.227.133,87	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1,31	0,00	1.227.135,18	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.633,40	0,00	1.229.768,58	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	66,34	0,00	1.229.834,92	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.669,44	1.228.165,48	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	52,71	1.228.112,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	52,01	0,00	1.228.164,78	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	78,45	1.228.086,33	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,00	1.228.057,33	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	240,95	0,00	1.228.298,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,59	1.228.293,69	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	390,79	1.227.902,90	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.899,00	1.226.003,90	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	342,13	1.225.661,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	29,00	0,00	1.225.690,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	217,11	1.225.473,66	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	288,88	0,00	1.225.762,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	4.395,48	0,00	1.230.158,02	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	92,59	0,00	1.230.250,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	436,14	1.229.814,47	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3,29	0,00	1.229.817,76	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5,48	0,00	1.229.823,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	272,23	1.229.551,01	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,76	1.229.545,25	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	512,40	1.229.032,85	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	580,00	1.228.452,85	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.613,98	0,00	1.230.066,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.046,35	0,00	1.232.113,18	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	942,81	1.231.170,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	502,48	0,00	1.231.672,85	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.095,33	1.230.577,52	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.628,77	0,00	1.234.206,29	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	74,50	1.234.131,79	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	214,25	1.233.917,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	140,31	1.233.777,23	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	6.336,00	0,00	1.240.113,23	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	672,00	1.239.441,23	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	119,60	1.239.321,63	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	172,80	1.239.148,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	280,78	1.238.868,05	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	440,87	0,00	1.239.308,92	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,91	1.239.294,01	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	264,25	1.239.029,76	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	275,40	1.238.754,36	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,53	1.238.732,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	57,00	1.238.675,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	174,75	1.238.501,08	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.125,50	0,00	1.239.626,58	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	547,73	0,00	1.240.174,31	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	43,17	1.240.131,14	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.118,60	0,00	1.241.249,74	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	14,55	1.241.235,19	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,77	1.241.221,42	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	291,93	1.240.929,49	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	199,00	1.240.730,49	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	150,00	1.240.580,49	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.500,95	1.236.079,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	196,70	1.235.882,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	118,64	1.235.764,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	123,57	0,00	1.235.887,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	14.883,56	1.221.004,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,70	1.220.959,51	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	86,39	1.220.873,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,00	1.220.857,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	378,82	1.220.478,30	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	407,23	0,00	1.220.885,53	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	87,92	0,00	1.220.973,45	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,28	1.220.957,17	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	72,00	1.220.885,17	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	154,84	1.220.730,33	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	66,54	1.220.663,79	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,46	1.220.658,33	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	11.505,20	1.209.153,13	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	430,48	1.208.722,65	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,68	1.208.708,97	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	38,68	1.208.670,29	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	33,75	1.208.636,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	40.850,00	1.167.786,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	80,03	1.167.706,51	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.071,73	0,00	1.169.778,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	202,96	1.169.575,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5,82	0,00	1.169.581,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.726,25	1.164.854,85	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	334,57	1.164.520,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	135,00	1.164.385,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	398,00	1.163.987,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	104,40	0,00	1.164.091,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	54,14	0,00	1.164.145,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	30,71	0,00	1.164.176,53	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.168,80	1.163.007,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.384,63	1.159.623,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	419,32	0,00	1.160.042,42	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	532,16	0,00	1.160.574,58	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	258,81	1.160.315,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	15.980,00	0,00	1.176.295,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	84,65	1.176.211,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,91	1.176.174,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	240,00	0,00	1.176.414,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	137,76	1.176.276,45	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.264,60	1.172.011,85	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.128,80	1.167.883,05	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	528,00	1.167.355,05	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,52	1.167.343,53	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	263,20	0,00	1.167.606,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	432,18	0,00	1.168.038,91	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1,61	0,00	1.168.040,52	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	99,50	0,00	1.168.140,02	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.500,00	1.165.640,02	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.336,00	1.164.304,02	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	154,82	1.164.149,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	224,00	1.163.925,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	64,25	0,00	1.163.989,45	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	417,58	0,00	1.164.407,03	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	124,02	1.164.283,01	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	318,00	1.163.965,01	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	357,37	1.163.607,64	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	157,65	1.163.449,99	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,76	1.163.422,23	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	67,20	1.163.355,03	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	106,49	1.163.248,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.652,00	0,00	1.165.900,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	168,55	1.165.731,99	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	22,87	1.165.709,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.148,41	1.163.560,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.675,00	1.159.885,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	70,00	0,00	1.159.955,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	63,20	1.159.892,51	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.618,54	0,00	1.161.511,05	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	26,77	0,00	1.161.537,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	38,72	1.161.499,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.163,16	1.160.335,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	208,80	1.160.127,14	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,13	1.160.112,01	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	56,77	1.160.055,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	38,60	1.160.016,64	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	374,79	0,00	1.160.391,43	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,41	1.160.381,02	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	180,98	1.160.200,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	274,00	0,00	1.160.474,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.685,20	0,00	1.162.159,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	270,00	1.161.889,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	29,75	0,00	1.161.918,99	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,81	1.161.912,18	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	11,77	0,00	1.161.923,95	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	102,73	0,00	1.162.026,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	86,00	1.161.940,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,85	1.161.938,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.752,12	0,00	1.163.690,95	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	304,95	0,00	1.163.995,90	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.574,86	1.162.421,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	508,77	1.161.912,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.356,67	1.160.555,60	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	590,25	1.159.965,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	69,74	0,00	1.160.035,09	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	12,84	0,00	1.160.047,93	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	26,16	1.160.021,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.329,17	0,00	1.161.350,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	132,50	1.161.218,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	238,83	0,00	1.161.457,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	39,00	1.161.418,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	123,01	0,00	1.161.541,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,07	1.161.531,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	582,17	1.160.949,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	132,60	1.160.816,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.256,00	1.158.560,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	13,83	0,00	1.158.574,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	33,61	0,00	1.158.607,88	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	16,84	0,00	1.158.624,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,22	1.158.590,50	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.050,00	0,00	1.162.640,50	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	95,86	1.162.544,64	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.427,75	1.158.116,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	186,21	1.157.930,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,96	1.157.929,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	153,60	1.157.776,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	7.266,85	1.150.509,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	28,00	0,00	1.150.537,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	446,45	0,00	1.150.983,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.672,94	0,00	1.152.656,66	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	771,04	1.151.885,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	192,64	1.151.692,98	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	442,31	1.151.250,67	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	650,00	1.150.600,67	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	59,95	0,00	1.150.660,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	6.269,40	0,00	1.156.930,02	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.661,16	1.155.268,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	59,60	1.155.209,26	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	123,00	1.155.086,26	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	26,85	0,00	1.155.113,11	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.156,14	1.150.956,97	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.324,35	1.147.632,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.909,98	0,00	1.149.542,60	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.944,58	0,00	1.151.487,18	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	225,50	1.151.261,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	931,34	1.150.330,34	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	246,77	1.150.083,57	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	536,00	1.149.547,57	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	190,00	1.149.357,57	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,08	1.149.343,49	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	17,27	0,00	1.149.360,76	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.001,06	1.148.359,70	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,07	1.148.347,63	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.919,63	1.143.428,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	280,43	0,00	1.143.708,43	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	120,66	1.143.587,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	488,23	1.143.099,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	230,00	1.142.869,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5,54	0,00	1.142.875,08	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	277,62	1.142.597,46	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	23,40	0,00	1.142.620,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.835,54	1.138.785,32	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5.262,40	0,00	1.144.047,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.261,95	1.141.785,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.443,88	0,00	1.144.229,65	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	184,27	1.144.045,38	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.066,00	1.142.979,38	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.854,76	1.141.124,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,90	1.141.076,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	918,00	1.140.158,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	136,80	0,00	1.140.295,52	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	131,52	1.140.164,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	82,63	1.140.081,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	348,70	1.139.732,67	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	701,90	1.139.030,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,60	1.139.014,17	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	61,95	1.138.952,22	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,10	1.138.945,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	1.138.944,30	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.320,00	1.137.624,30	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	33,70	0,00	1.137.658,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	236,34	1.137.421,66	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	140,92	1.137.280,74	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	42,92	1.137.237,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	289,02	0,00	1.137.526,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	307,11	0,00	1.137.833,95	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	283,71	1.137.550,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,46	1.137.547,78	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	685,00	1.136.862,78	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,00	1.136.818,78	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	124,56	1.136.694,22	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,51	1.136.649,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	415,00	0,00	1.137.064,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	880,65	0,00	1.137.945,36	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,13	1.137.908,23	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	153,31	1.137.754,92	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.251,78	1.136.503,14	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	208,18	0,00	1.136.711,32	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	609,90	0,00	1.137.321,22	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	436,07	1.136.885,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	429,38	1.136.455,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	528,00	0,00	1.136.983,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	109,80	0,00	1.137.093,57	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	129,11	1.136.964,46	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	679,20	1.136.285,26	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	682,56	1.135.602,70	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	8.662,89	1.126.939,81	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.916,00	1.124.023,81	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,58	1.124.002,23	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	347,55	1.123.654,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	99,00	1.123.555,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	110,00	1.123.445,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	220,20	1.123.225,48	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	97,08	1.123.128,40	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	143,46	0,00	1.123.271,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	950,00	1.122.321,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,90	1.122.309,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	78,60	0,00	1.122.388,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5.020,00	1.117.368,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5,98	0,00	1.117.374,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.850,00	0,00	1.120.224,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	11,35	0,00	1.120.235,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,66	1.120.217,23	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	587,65	1.119.629,58	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	41,20	0,00	1.119.670,78	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	21,93	0,00	1.119.692,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.626,94	0,00	1.122.319,65	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	45,03	0,00	1.122.364,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	130,14	0,00	1.122.494,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	129,92	0,00	1.122.624,74	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	208,80	0,00	1.122.833,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	949,17	1.121.884,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.581,94	1.117.302,43	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	378,75	0,00	1.117.681,18	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.074,48	0,00	1.120.755,66	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	508,40	0,00	1.121.264,06	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
03/12/2025	0,00	2.015,90	1.119.248,16	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	6.912,25	0,00	1.126.160,41	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	322,00	1.125.838,41	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	72,00	1.125.766,41	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	58,27	1.125.708,14	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	180,00	0,00	1.125.888,14	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	119,60	0,00	1.126.007,74	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,50	1.125.995,24	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	862,40	0,00	1.126.857,64	REF. A NF 3133 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	3.408,75	0,00	1.130.266,39	REF. A NF 11602 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	2.360,00	0,00	1.132.626,39	REF. A NF 562283 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	16.570,00	0,00	1.149.196,39	REF. A NF 171426 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA
	3.620,40	0,00	1.152.816,79	REF. A NF 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.397,00	0,00	1.156.213,79	REF. A NF 37548 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	448,00	1.155.765,79	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,56	1.155.751,23	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,56	1.155.734,67	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,37	1.155.729,30	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	103,73	0,00	1.155.833,03	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	78,37	1.155.754,66	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	32,22	1.155.722,44	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,19	1.155.697,25	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	30,60	1.155.666,65	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	65,65	0,00	1.155.732,30	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,95	1.155.730,35	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	431,33	1.155.299,02	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,32	1.155.296,70	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	627,50	1.154.669,20	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,77	1.154.640,43	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	9.500,00	0,00	1.164.140,43	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,84	1.164.124,59	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,00	1.164.099,59	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	38,52	1.164.061,07	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	165,37	0,00	1.164.226,44	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	37,76	0,00	1.164.264,20	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,35	1.164.253,85	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	210,28	1.164.043,57	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	42,38	1.164.001,19	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	3,13	1.163.998,06	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	87,35	1.163.910,71	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,10	1.163.907,61	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,96	1.163.905,65	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,91	1.163.893,74	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	380,79	0,00	1.164.274,53	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,69	1.164.271,84	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.887,76	1.159.384,08	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.900,00	1.155.484,08	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	124,15	0,00	1.155.608,23	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,25	1.155.597,98	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	169,35	1.155.428,63	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	184,00	0,00	1.155.612,63	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	47,04	0,00	1.155.659,67	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	52,62	0,00	1.155.712,29	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	7,48	0,00	1.155.719,77	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	65,64	0,00	1.155.785,41	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,48	1.155.780,93	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,55	1.155.780,38	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	48,09	0,00	1.155.828,47	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,81	1.155.820,66	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,90	1.155.814,76	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	158,76	1.155.656,00	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,66	1.155.646,34	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	135,00	1.155.511,34	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	59,28	1.155.452,06	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	97,71	1.155.354,35	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	61,69	1.155.292,66	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	232,46	0,00	1.155.525,12	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,08	1.155.516,04	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	37,97	0,00	1.155.554,01	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	385,91	1.155.168,10	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	1,36	0,00	1.155.169,46	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	206,13	1.154.963,33	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	18,20	1.154.945,13	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	51,17	1.154.893,96	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	46,07	1.154.847,89	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,91	1.154.842,98	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	17,22	0,00	1.154.860,20	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	52,13	1.154.808,07	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,22	1.154.801,85	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	53,91	1.154.747,94	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,77	1.154.732,17	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	51,84	1.154.680,33	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	56,69	1.154.623,64	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,87	1.154.620,77	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	62,40	1.154.558,37	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	3,46	0,00	1.154.561,83	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,23	1.154.556,60	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	64,90	0,00	1.154.621,50	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,80	1.154.619,70	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	45,39	1.154.574,31	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,70	1.154.553,61	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	324,75	1.154.228,86	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,41	1.154.225,45	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,87	1.154.205,58	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	69,89	1.154.135,69	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,83	1.154.123,86	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,10	1.154.116,76	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	23,05	0,00	1.154.139,81	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	19,43	0,00	1.154.159,24	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,52	1.154.149,72	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	22,97	1.154.126,75	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	43,38	1.154.083,37	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,38	1.154.073,99	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	179,91	1.153.894,08	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	275,00	1.153.619,08	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,95	1.153.558,13	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	40,50	1.153.517,63	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	61,31	1.153.456,32	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,40	1.153.438,92	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	241,13	1.153.197,79	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	367,95	1.152.829,84	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.400,00	1.151.429,84	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,12	1.151.417,72	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,69	1.151.400,03	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,59	1.151.389,44	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	90,20	0,00	1.151.479,64	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.887,63	1.148.592,01	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,17	1.148.512,84	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	36,78	0,00	1.148.549,62	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	52,48	1.148.497,14	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	502,00	1.147.995,14	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	11,20	0,00	1.148.006,34	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,96	1.147.995,38	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	757,02	0,00	1.148.752,40	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	61,08	1.148.691,32	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,81	1.148.655,51	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,75	1.148.640,76	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	164,32	1.148.476,44	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	75,87	0,00	1.148.552,31	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,01	1.148.532,30	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	6,67	0,00	1.148.538,97	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	216,53	1.148.322,44	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,47	1.148.300,97	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	78,78	1.148.222,19	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	148,38	0,00	1.148.370,57	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	48,88	1.148.321,69	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	233,04	1.148.088,65	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	354,37	0,00	1.148.443,02	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	1.253,01	0,00	1.149.696,03	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,00	1.149.672,03	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	3.820,00	0,00	1.153.492,03	REF. A NF 1678 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	21,58	0,00	1.153.513,61	INVENTÁRIO Nº 48206 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,80	1.153.487,81	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,37	1.153.482,44	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,36	1.153.447,08	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	18,24	0,00	1.153.465,32	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,84	1.153.461,48	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,44	1.153.460,04	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	113,32	1.153.346,72	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	62,07	0,00	1.153.408,79	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	146,84	1.153.261,95	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	124,02	1.153.137,93	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2.438,47	0,00	1.155.576,40	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,48	1.155.574,92	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	210,28	1.155.364,64	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,18	1.155.345,46	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	26,21	0,00	1.155.371,67	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	42,11	1.155.329,56	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	110,85	0,00	1.155.440,41	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	236,16	1.155.204,25	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,49	1.155.185,76	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	28,13	0,00	1.155.213,89	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	33,45	1.155.180,44	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	5,13	0,00	1.155.185,57	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	35,60	0,00	1.155.221,17	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	184,02	1.155.037,15	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	58,21	1.154.978,94	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	86,33	0,00	1.155.065,27	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.231,10	1.152.834,17	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	40,19	1.152.793,98	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,89	1.152.757,09	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	405,56	1.152.351,53	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,94	1.152.315,59	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	716,00	1.151.599,59	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	787,75	1.150.811,84	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,98	1.150.792,86	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,48	1.150.787,38	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	54,27	1.150.733,11	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	10,94	0,00	1.150.744,05	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,00	1.150.730,05	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	81,14	1.150.648,91	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,81	1.150.642,10	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	159,60	1.150.482,50	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,14	1.150.464,36	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,96	1.150.462,40	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	164,27	0,00	1.150.626,67	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	60,90	0,00	1.150.687,57	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	65,28	1.150.622,29	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	81,80	1.150.540,49	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	125,50	0,00	1.150.665,99	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	19,44	0,00	1.150.685,43	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,00	1.150.681,43	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,20	1.150.678,23	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	285,00	0,00	1.150.963,23	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	61,08	1.150.902,15	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	42,50	1.150.859,65	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	781,90	1.150.077,75	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,78	1.150.070,97	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	6,67	0,00	1.150.077,64	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	91,36	1.149.986,28	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,38	1.149.967,90	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	33,10	1.149.934,80	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,10	1.149.897,70	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	246,77	1.149.650,93	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,00	1.149.621,93	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,32	0,00	1.149.624,25	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	108,34	1.149.515,91	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	24,15	0,00	1.149.540,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	12,12	0,00	1.149.552,18	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	1.438,47	0,00	1.150.990,65	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,43	1.150.946,22	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	323,17	1.150.623,05	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,67	1.150.543,38	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,16	1.150.507,22	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,27	1.150.459,95	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,01	1.150.445,94	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	101,75	1.150.344,19	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	29,61	0,00	1.150.373,80	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	55,40	0,00	1.150.429,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,77	1.150.421,43	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2.730,00	0,00	1.153.151,43	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	1.153.151,80	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	12,12	0,00	1.153.163,92	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	82,61	1.153.081,31	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	237,63	1.152.843,68	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,01	1.152.814,67	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,73	1.152.788,94	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	15,02	0,00	1.152.803,96	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,63	1.152.783,33	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,90	1.152.768,43	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,21	1.152.761,22	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,05	1.152.738,17	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	3.849,98	0,00	1.156.588,15	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	29,47	0,00	1.156.617,62	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	64,40	1.156.553,22	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,87	1.156.535,35	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,48	1.156.509,87	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,14	1.156.508,73	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	57,16	0,00	1.156.565,89	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	49,41	1.156.516,48	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	66,90	1.156.449,58	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,46	0,00	1.156.452,04	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	2.978,81	0,00	1.159.430,85	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	122,68	1.159.308,17	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	111,08	1.159.197,09	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	6,67	0,00	1.159.203,76	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	70,00	1.159.133,76	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	27,30	0,00	1.159.161,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,07	1.159.150,99	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,75	1.159.103,24	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	6,09	0,00	1.159.109,33	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,47	1.159.105,86	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	50,47	0,00	1.159.156,33	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,88	1.159.140,45	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	260,27	0,00	1.159.400,72	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	253,60	1.159.147,12	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,60	1.159.137,52	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	101,90	1.159.035,62	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	71,03	1.158.964,59	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	5,94	0,00	1.158.970,53	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,62	1.158.945,91	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	448,87	1.158.497,04	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	667,94	1.157.829,10	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	7,50	0,00	1.157.836,60	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	188,08	1.157.648,52	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	712,16	1.156.936,36	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	10,41	0,00	1.156.946,77	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	342,74	1.156.604,03	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	77,63	1.156.526,40	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,66	1.156.522,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,68	0,00	1.156.525,42	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	5,53	0,00	1.156.530,95	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	8,07	0,00	1.156.539,02	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
08/12/2025	7.144,66	0,00	1.163.683,68	REF. A NF 29512 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	7.144,66	0,00	1.170.828,34	REF. A NF 29511 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	17.861,65	0,00	1.188.689,99	REF. A NF 29510 - LABORATORIOS B BRAUN SA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	417,40	0,00	1.189.107,39	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	313,01	0,00	1.189.420,40	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	139,77	0,00	1.189.560,17	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	258,50	0,00	1.189.818,67	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	245,45	0,00	1.190.064,12	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	199,06	0,00	1.190.263,18	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	151,69	0,00	1.190.414,87	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	0,00	72,49	1.190.342,38	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,20	1.190.298,18	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	43,26	1.190.254,92	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,20	1.190.243,72	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,40	1.190.241,32	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	467,30	1.189.774,02	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	113,82	1.189.660,20	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,42	1.189.652,78	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	45,80	1.189.606,98	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	276,83	1.189.330,15	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	104,80	1.189.225,35	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	54,63	1.189.170,72	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.615,93	1.187.554,79	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.165,71	1.184.389,08	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,03	1.184.381,05	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,54	1.184.365,51	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	55,21	1.184.310,30	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	2.208,04	0,00	1.186.518,34	REF. A NF 14 - FORCEPS MED LTDA
	7.696,98	0,00	1.194.215,32	REF. A NF 76720 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA
	974,00	0,00	1.195.189,32	REF. A NF 181234 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	0,00	29,57	1.195.159,75	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,53	1.195.154,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	213,23	0,00	1.195.367,45	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	109,20	1.195.258,25	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,51	1.195.256,74	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,75	1.195.242,99	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	32,59	1.195.210,40	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	116,84	0,00	1.195.327,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,31	1.195.307,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	609,62	1.194.698,31	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	68,04	1.194.630,27	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,00	1.194.617,27	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,61	1.194.605,66	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,63	1.194.601,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	199,34	0,00	1.194.800,37	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,28	1.194.786,09	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	370,30	0,00	1.195.156,39	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	39,39	1.195.117,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,75	1.195.072,25	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	32,60	1.195.039,65	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	82,88	0,00	1.195.122,53	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,59	1.195.097,94	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	124,81	1.194.973,13	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	32,61	1.194.940,52	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	69,60	1.194.870,92	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,00	1.194.842,92	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,05	1.194.834,87	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	236,30	1.194.598,57	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	113,39	1.194.485,18	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	130,14	1.194.355,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	233,82	1.194.121,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,44	1.194.103,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,59	1.194.094,19	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	755,84	1.193.338,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	22,56	1.193.315,79	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	70,54	1.193.245,25	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	285,09	1.192.960,16	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.400,00	1.191.560,16	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.798,56	1.187.761,60	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	58,02	1.187.703,58	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	428,65	1.187.274,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,55	1.187.271,38	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,77	1.187.260,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	168,00	1.187.092,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	22,50	1.187.070,11	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	605,52	1.186.464,59	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	260,55	1.186.204,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	89,41	1.186.114,63	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,90	1.186.108,73	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	43,30	1.186.065,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	23,03	0,00	1.186.088,46	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	298,95	1.185.789,51	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	288,98	1.185.500,53	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,74	1.185.498,79	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.185.498,41	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.279,48	1.184.218,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,10	1.184.202,83	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	111,93	0,00	1.184.314,76	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	58,21	0,00	1.184.372,97	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	302,71	0,00	1.184.675,68	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	21,05	0,00	1.184.696,73	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	130,16	1.184.566,57	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	10,25	0,00	1.184.576,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,00	1.184.497,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.483,20	1.183.014,62	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	70,00	1.182.944,62	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	4,96	0,00	1.182.949,58	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	131,66	0,00	1.183.081,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	48,88	1.183.032,36	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	12,18	0,00	1.183.044,54	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	67,34	1.182.977,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	32,32	1.182.944,88	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.313,73	0,00	1.184.258,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	26,60	0,00	1.184.285,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	33,15	1.184.252,06	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	23,82	0,00	1.184.275,88	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,52	1.184.231,36	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,55	1.184.195,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	31,68	0,00	1.184.227,49	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	5.669,92	1.178.557,57	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,34	1.178.545,23	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	56,03	1.178.489,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,76	1.178.485,44	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,12	1.178.480,32	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,15	1.178.479,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,98	1.178.460,19	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	138,67	1.178.321,52	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	85,94	0,00	1.178.407,46	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	68,09	1.178.339,37	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	67,22	1.178.272,15	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	92,32	1.178.179,83	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	161,34	0,00	1.178.341,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,00	1.178.334,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	123,25	1.178.210,92	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,95	1.178.175,97	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,14	1.178.174,83	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	71,59	1.178.103,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,89	1.178.077,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	675,00	1.177.402,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	77,73	0,00	1.177.480,08	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,61	1.177.479,47	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,00	1.177.479,47	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,19	1.177.473,28	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	55,49	0,00	1.177.528,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	9,85	0,00	1.177.538,62	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,98	1.177.519,64	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	75,81	1.177.443,83	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,93	1.177.422,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	16,63	1.177.406,27	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.473,10	1.175.933,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	150,42	1.175.782,75	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,57	1.175.748,18	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,30	1.175.727,88	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	20,93	0,00	1.175.748,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	5,53	0,00	1.175.754,34	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,57	0,00	1.175.756,91	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	8,37	0,00	1.175.765,28	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	45,08	1.175.720,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,53	1.175.716,67	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,55	1.175.707,12	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,44	1.175.692,68	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,63	0,00	1.175.695,31	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	225,40	1.175.469,91	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,87	1.175.435,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,80	1.175.434,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.009,03	1.174.425,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	34,29	0,00	1.174.459,50	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	119,57	0,00	1.174.579,07	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,44	1.174.543,63	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	30,59	1.174.513,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	425,65	1.174.087,39	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	324,54	1.173.762,85	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	11,94	0,00	1.173.774,79	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	147,12	1.173.627,67	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,74	1.173.624,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	4,57	0,00	1.173.629,50	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,13	0,00	1.173.632,63	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	113,54	0,00	1.173.746,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,84	1.173.708,33	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	558,13	1.173.150,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	30,86	0,00	1.173.181,06	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,58	1.173.178,48	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	315,75	1.172.862,73	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	74,61	1.172.788,12	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,09	1.172.784,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	235,84	1.172.548,19	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,29	1.172.536,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	959,98	1.171.576,92	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	17,50	0,00	1.171.594,42	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	8,30	0,00	1.171.602,72	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	231,54	0,00	1.171.834,26	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	22,02	1.171.812,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	51,09	1.171.761,15	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.171.763,95	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	4.134,32	0,00	1.175.898,27	INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,77	1.175.886,50	INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025
10/12/2025	1.400,00	0,00	1.177.286,50	REF. A NF 667 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
12/12/2025	34,87	0,00	1.177.321,37	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	1.668,60	0,00	1.178.989,97	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	60,00	0,00	1.179.049,97	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	29,57	0,00	1.179.079,54	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	115,21	0,00	1.179.194,75	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	34,57	0,00	1.179.229,32	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	14,28	0,00	1.179.243,60	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
14/12/2025	7,46	0,00	1.179.251,06	INVENTÁRIO Nº 48615 DO MÊS 12/2025
15/12/2025	1.201,35	0,00	1.180.452,41	REF. A NF 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.148,60	0,00	1.181.601,01	REF. A NF 314996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.522,11	0,00	1.183.123,12	REF. A NF 375714 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
16/12/2025	144,00	0,00	1.183.267,12	REF. A NF 122736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.040,00	0,00	1.185.307,12	REF. A NF 31842 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	586,88	0,00	1.185.894,00	REF. A NF 394850 - CM HOSPITALAR S.A
	5.075,74	0,00	1.190.969,74	REF. A NF 563701 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	626,78	0,00	1.191.596,52	REF. A NF 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	36,31	0,00	1.191.632,83	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025
17/12/2025	910,00	0,00	1.192.542,83	REF. A NF 11167 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	5.756,41	0,00	1.198.299,24	REF. A NF 18732 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	851,00	0,00	1.199.150,24	REF. A NF 205341 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	1.387,20	0,00	1.200.537,44	REF. A NF 33704 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
	1.422,00	0,00	1.201.959,44	REF. A NF 310520 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	431,25	0,00	1.202.390,69	REF. A NF 37935 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
18/12/2025	28.000,00	0,00	1.230.390,69	REF. A NF 16747 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	878,90	0,00	1.231.269,59	INVENTÁRIO Nº 48846 DO MÊS 12/2025
19/12/2025	7.800,00	0,00	1.239.069,59	REF. A NF 953974 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
22/12/2025	0,00	858,94	1.238.210,65	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	93,00	1.238.117,65	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	584,22	1.237.533,43	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	810,00	1.236.723,43	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	431,46	0,00	1.237.154,89	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.205,14	1.235.949,75	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	878,90	0,00	1.236.828,65	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	1.023,06	0,00	1.237.851,71	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	22.464,90	1.215.386,81	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	493,13	0,00	1.215.879,94	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.391,96	1.214.487,98	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	692,00	0,00	1.215.179,98	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	267,78	1.214.912,20	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	110,13	1.214.802,07	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	39,00	0,00	1.214.841,07	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
23/12/2025	1.980,00	0,00	1.216.821,07	REF. A NF 3831 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.100,00	0,00	1.218.921,07	REF. A NF 782 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	350,00	0,00	1.219.271,07	REF. A NF 774 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
30/12/2025	20.500,00	0,00	1.239.771,07	REF. A NF 3782 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	3.067,60	0,00	1.242.838,67	REF. A NF 26796 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/12/2025	0,00	956,80	1.241.881,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.3682
	0,00	126.749,22	1.115.132,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.191.340,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2.110,00	0,00	1.117.242,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3.773,37	1.113.469,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,42	0,00	1.113.480,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,01	0,00	1.113.504,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	1.113.505,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,60	1.113.484,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,31	1.113.479,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	143,20	0,00	1.113.622,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.095,50	0,00	1.114.717,87	INVENTÁRIO Nº 49197 DO MÊS 12/2025
	391.083,86	**467.706,28**	**1.114.717,87**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108796 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	548,00	0,00	548,00	REF. A NF 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	548,00	**0,00**	**548,00**	**<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS**

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 30.430,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	1.585,51	28.845,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.244,32	0,00	33.089,69	INVENTÁRIO Nº 48011 DO MÊS 12/2025
	152,25	0,00	33.241,94	INVENTÁRIO Nº 48034 DO MÊS 12/2025
03/12/2025	0,00	747,84	32.494,10	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	340.404,20	0,00	372.898,30	REF. A NF 1531 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
05/12/2025	59,50	0,00	372.957,80	INVENTÁRIO Nº 48211 DO MÊS 12/2025
	0,00	748,64	372.209,16	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
23/12/2025	5.301,80	0,00	377.510,96	REF. A NF 4666 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
31/12/2025	0,00	9.679,62	367.831,34	AJUSTE DE ESTOQUE REF VALOR INCORRETO DO PRODUTO N°45119 TAMPA DESCATAVEL P/ COPO 100ML
	0,00	1.073,51	366.757,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	347.339,55	19.418,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	748,20	18.670,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 30.430,88

	350.162,07	**361.922,87**	**18.670,08**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 55.752,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	131,56	55.620,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5.997,00	49.623,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	59,80	49.564,09	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	832,98	48.731,11	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	791,78	0,00	49.522,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	53,80	49.469,09	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,45	49.440,64	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	99,90	49.340,74	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	85,00	49.255,74	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	43,19	0,00	49.298,93	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	1.535,00	0,00	50.833,93	REF. A NF 3794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	13.197,56	0,00	64.031,49	REF. A NF 17067 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
10/12/2025	1.649,52	0,00	65.681,01	REF. A NF 17253 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
31/12/2025	0,00	853,43	64.827,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	764,85	64.062,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17.217,05	**8.906,77**	**64.062,73**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 138.454,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	1.033,08	137.420,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	164,00	137.256,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	320,00	136.936,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,07	136.919,87	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,00	136.890,87	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	462,92	136.427,95	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	54,00	136.373,95	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	763,70	0,00	137.137,65	INVENTÁRIO Nº 48034 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	48,00	0,00	137.185,65	REF. A NF 20071 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
22/12/2025	78,05	0,00	137.263,70	REF. A NF 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 138.454,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	12.374,72	124.888,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	67.574,39	57.314,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	889,75	**82.029,18**	**57.314,59**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 1.175,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	89,00	0,00	1.264,06	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	499,45	764,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	717,00	0,00	1.481,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	598,00	0,00	2.079,61	REF. A NF 1854 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA
	598,00	0,00	2.677,61	REF. A NF 1853 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA
08/12/2025	1.979,52	0,00	4.657,13	REF. A NF 3739 - ELEVA COMERCIAL LTDA
23/12/2025	1.500,00	0,00	6.157,13	REF. A NF 62 - SM LTDA
31/12/2025	0,00	3.268,47	2.888,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5.481,52	**3.767,92**	**2.888,66**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 15.640,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	1.320,00	14.320,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.160,00	11.160,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
23/12/2025	368,00	0,00	11.528,00	REF. A NF 5580 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME
31/12/2025	0,00	2.040,00	9.488,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	368,00	**6.520,00**	**9.488,00**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 108803 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.207,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	1.207,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	**1.207,80**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 13.233,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	179,55	0,00	13.413,35	REF. A NF 30019 - BAZAR VIENENSE LTDA
	0,00	1.080,00	12.333,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.182,40	0,00	15.515,75	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	61,75	15.454,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	45,00	15.409,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5.880,00	9.529,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	338,00	9.191,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	234,75	8.956,25	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	493,81	8.462,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	0,00	795,60	7.666,84	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	737,21	0,00	8.404,05	REF. A NF 34870 - S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
	776,71	0,00	9.180,76	REF. A NF 20071 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
11/12/2025	1.161,49	0,00	10.342,25	REF. A NF 31983 - INDUSTRIA DE MAQ PLASTICOS IMAP LTDA
15/12/2025	1.242,00	0,00	11.584,25	REF. A NF 1688 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
22/12/2025	6.467,70	0,00	18.051,95	REF. A NF 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
29/12/2025	1.513,48	0,00	19.565,43	REF. A NF 44687 - SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
31/12/2025	294,00	0,00	19.859,43	REF. A NF 11769 - GOIANIA CORREIAS LTDA
	0,00	10.632,70	9.226,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.356,69	6.870,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15.554,54	**21.918,30**	**6.870,04**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE **Saldo Anterior:** 46.029,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	1.979,39	44.049,95	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.000,00	43.049,95	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.900,60	41.149,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.979,39	39.169,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.680,00	37.489,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.520,00	35.969,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.996,00	32.973,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.979,39	30.994,57	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE **Saldo Anterior:** 46.029,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	3.400,00	27.594,57	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.396,00	26.198,57	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5.377,84	20.820,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.452,00	17.368,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5.760,00	11.608,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	580,00	11.028,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.949,86	8.078,87	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	6.250,00	1.828,87	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
15/12/2025	4.990,00	0,00	6.818,87	REF. A NF 1686 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
17/12/2025	1.455,00	0,00	8.273,87	REF. A NF 4509 - MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
22/12/2025	11.676,50	0,00	19.950,37	REF. A NF 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	18.121,50	**44.200,47**	**19.950,37**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTE**

Conta Analítica: 108809 1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL **Saldo Anterior:** 55.237,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	4.476,30	50.761,17	AJUSTE DE INVENTARIO INVENTÁRIO DO MÊS 12/2025
	0,00	8,20	50.752,97	AJUSTE DE INVENTARIO INVENTÁRIO DO MÊS 12/2025
	0,00	**4.484,50**	**50.752,97**	**<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO CENTRAL**

Conta Analítica: 108811 1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO **Saldo Anterior:** 10.300,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	1.723,80	0,00	12.024,19	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	770,00	0,00	12.794,19	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	770,77	0,00	13.564,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	773,58	0,00	14.338,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.554,30	0,00	15.892,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	475,28	0,00	16.368,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.198,00	0,00	17.566,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
03/12/2025	0,00	770,77	16.795,35	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	149,00	16.646,35	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	773,58	15.872,77	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108811 1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO — **Saldo Anterior:** 10.300,39

	7.265,73	**1.693,35**	**15.872,77**	**<<===== Saldo da Conta: KIT - CIRURGICO**

Conta Analítica: 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	2.313,85	-2.313,85	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	386,00	-2.699,85	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.731,02	-4.430,87	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	0,00	45,43	-4.476,30	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	4.476,30	0,00	0,00	AJUSTE DE INVENTARIO INVENTÁRIO DO MÊS 12/2025
	4.476,30	**4.476,30**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 109176 1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA — **Saldo Anterior:** 10.947,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	4.480,00	6.467,50	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.480,00	1.987,50	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	500,00	0,00	2.487,50	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	500,00	**8.960,00**	**2.487,50**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA**

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 16.150,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	141,12	16.009,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	14.987,64	1.021,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	**15.128,76**	**1.021,57**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 15.978,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	66,00	15.912,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.125,00	14.787,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,44	14.752,76	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,20	14.673,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	66,00	14.607,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 15.978,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	2.998,00	11.609,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	113,40	11.496,16	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	154,40	11.341,76	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	900,00	10.441,76	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	215,20	10.226,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,75	10.211,81	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	66,00	10.145,81	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	103,62	10.042,19	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.934,70	8.107,49	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,14	8.091,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	299,80	7.791,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,00	7.744,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	69,00	0,00	7.813,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
23/12/2025	1.600,00	0,00	9.413,55	REF. A NF 000000040 - ART PROTESE LTDA
31/12/2025	0,00	1.949,25	7.464,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.669,00	**10.182,90**	**7.464,30**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL **Saldo Anterior:** 29.771,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	726,75	29.044,99	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	259,55	28.785,44	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.317,55	27.467,89	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	27.467,99	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	624,00	26.843,99	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	193,96	26.650,03	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.052,00	25.598,03	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.379,00	24.219,03	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	755,30	23.463,73	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	260,73	23.203,00	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
05/12/2025	0,00	102,16	23.100,84	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	0,00	193,70	22.907,14	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	9.054,30	13.852,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	260,60	13.592,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL **Saldo Anterior:** 29.771,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	1.823,49	11.768,75	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	575,20	11.193,55	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	864,29	10.329,26	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
17/12/2025	1.909,60	0,00	12.238,86	REF. A NF 37919 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
19/12/2025	1.209,60	0,00	13.448,46	REF. A NF 25405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
23/12/2025	717,00	0,00	14.165,46	REF. A NF 1989 - RD HOSPITALAR LTDA
31/12/2025	0,00	4.176,32	9.989,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	119,50	0,00	10.108,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,82	0,00	10.124,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	47,45	10.077,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.303,64	8.773,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.083,80	6.689,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	608,00	6.081,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.321,26	4.760,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	264,25	4.496,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3.971,62	**29.247,30**	**4.496,06**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL**

Conta Analítica: 109196 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 9.976,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	24.639,00	0,00	34.615,03	REF. A NF 20811 - HJE MEDICAL LTDA
	24.174,19	0,00	58.789,22	REF. A NF 33727 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	20.402,23	0,00	79.191,45	REF. A NF 20810 - HJE MEDICAL LTDA
	8.000,00	0,00	87.191,45	REF. A NF 60102 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
16/12/2025	25.528,56	0,00	112.720,01	REF. A NF 20307 - HJE MEDICAL LTDA
23/12/2025	45.741,60	0,00	158.461,61	REF. A NF 710453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
29/12/2025	17.804,24	0,00	176.265,85	REF. A NF 60207 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
31/12/2025	0,00	59.111,47	117.154,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	106.864,06	10.290,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	166.289,82	**165.975,53**	**10.290,32**	**<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109218 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 1.485,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	1.245,00	240,80	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	249,00	-8,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	8,20	0,00	0,00	AJUSTE DE INVENTARIO INVENTÁRIO DO MÊS 12/2025
	8,20	**1.494,00**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA**

Conta Analítica: 108871 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	21.192,25	0,00	21.192,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	18.866,67	0,00	40.058,92	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	18.052,18	0,00	58.111,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	16.089,64	0,00	74.200,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	15.375,55	0,00	89.576,29	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	14.936,67	0,00	104.512,96	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	11.687,60	0,00	116.200,56	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	11.115,65	0,00	127.316,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	10.873,24	0,00	138.189,45	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	10.085,30	0,00	148.274,75	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	9.969,72	0,00	158.244,47	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	9.873,74	0,00	168.118,21	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	9.517,00	0,00	177.635,21	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	9.424,81	0,00	187.060,02	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	9.341,09	0,00	196.401,11	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	9.049,18	0,00	205.450,29	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	8.476,92	0,00	213.927,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	8.073,59	0,00	222.000,80	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	7.977,34	0,00	229.978,14	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	7.515,30	0,00	237.493,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	7.284,63	0,00	244.778,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	7.220,87	0,00	251.998,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	7.068,99	0,00	259.067,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	6.435,84	0,00	265.503,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	6.289,42	0,00	271.793,19	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	6.150,23	0,00	277.943,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
31/12/2025	6.145,78	0,00	284.089,20	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	6.133,54	0,00	290.222,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	6.102,36	0,00	296.325,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	6.020,62	0,00	302.345,72	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	5.974,67	0,00	308.320,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	5.532,59	0,00	313.852,98	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	5.471,35	0,00	319.324,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	5.399,95	0,00	324.724,28	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	5.349,40	0,00	330.073,68	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	5.235,13	0,00	335.308,81	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	5.146,96	0,00	340.455,77	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	5.049,01	0,00	345.504,78	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	4.683,48	0,00	350.188,26	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	4.675,04	0,00	354.863,30	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	4.666,00	0,00	359.529,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	4.473,79	0,00	364.003,09	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	4.458,93	0,00	368.462,02	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	4.349,29	0,00	372.811,31	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	4.348,84	0,00	377.160,15	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	4.331,66	0,00	381.491,81	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	4.249,46	0,00	385.741,27	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	4.213,80	0,00	389.955,07	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	4.034,15	0,00	393.989,22	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	4.006,22	0,00	397.995,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	3.987,89	0,00	401.983,33	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	3.918,19	0,00	405.901,52	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	3.806,80	0,00	409.708,32	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	3.739,86	0,00	413.448,18	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	3.736,46	0,00	417.184,64	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	3.731,93	0,00	420.916,57	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	3.704,95	0,00	424.621,52	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	3.695,31	0,00	428.316,83	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	3.545,85	0,00	431.862,68	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	3.389,39	0,00	435.252,07	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
31/12/2025	3.229,44	0,00	438.481,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	3.226,08	0,00	441.707,59	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	3.223,51	0,00	444.931,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	3.182,74	0,00	448.113,84	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	3.182,04	0,00	451.295,88	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	3.153,22	0,00	454.449,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	3.150,45	0,00	457.599,55	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	3.069,38	0,00	460.668,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	3.006,13	0,00	463.675,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	2.983,93	0,00	466.658,99	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	2.943,82	0,00	469.602,81	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	2.924,76	0,00	472.527,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	2.891,22	0,00	475.418,79	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	2.873,45	0,00	478.292,24	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	2.863,39	0,00	481.155,63	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	2.827,60	0,00	483.983,23	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	2.759,95	0,00	486.743,18	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	2.733,19	0,00	489.476,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	2.711,79	0,00	492.188,16	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	2.708,91	0,00	494.897,07	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	2.692,30	0,00	497.589,37	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	2.624,26	0,00	500.213,63	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	2.554,64	0,00	502.768,27	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	2.551,20	0,00	505.319,47	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	2.539,66	0,00	507.859,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	2.515,76	0,00	510.374,89	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	2.453,40	0,00	512.828,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	2.407,68	0,00	515.235,97	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	2.341,35	0,00	517.577,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	2.313,44	0,00	519.890,76	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	2.286,17	0,00	522.176,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	2.243,31	0,00	524.420,24	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	2.213,04	0,00	526.633,28	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	2.212,86	0,00	528.846,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
31/12/2025	2.179,44	0,00	531.025,58	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	2.170,81	0,00	533.196,39	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	2.159,97	0,00	535.356,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	2.050,01	0,00	537.406,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	2.033,97	0,00	539.440,34	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	2.028,61	0,00	541.468,95	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.979,60	0,00	543.448,55	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.902,91	0,00	545.351,46	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	1.894,16	0,00	547.245,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.875,80	0,00	549.121,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.873,37	0,00	550.994,79	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.849,69	0,00	552.844,48	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	1.823,95	0,00	554.668,43	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	1.807,40	0,00	556.475,83	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.794,80	0,00	558.270,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.780,00	0,00	560.050,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.778,72	0,00	561.829,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	1.777,15	0,00	563.606,50	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.769,68	0,00	565.376,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	1.746,03	0,00	567.122,21	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	1.739,54	0,00	568.861,75	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.727,27	0,00	570.589,02	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.699,79	0,00	572.288,81	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.685,52	0,00	573.974,33	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.657,14	0,00	575.631,47	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.604,44	0,00	577.235,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	1.567,28	0,00	578.803,19	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.565,99	0,00	580.369,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	1.551,31	0,00	581.920,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	1.531,32	0,00	583.451,81	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	1.492,61	0,00	584.944,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	1.464,22	0,00	586.408,64	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	1.452,65	0,00	587.861,29	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	1.394,96	0,00	589.256,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
31/12/2025	1.388,36	0,00	590.644,61	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	1.358,22	0,00	592.002,83	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	1.346,37	0,00	593.349,20	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	1.344,31	0,00	594.693,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.342,41	0,00	596.035,92	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	1.313,52	0,00	597.349,44	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.304,49	0,00	598.653,93	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	1.297,39	0,00	599.951,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	1.278,98	0,00	601.230,30	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	1.273,10	0,00	602.503,40	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.261,17	0,00	603.764,57	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	1.260,19	0,00	605.024,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.254,50	0,00	606.279,26	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.254,48	0,00	607.533,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.251,43	0,00	608.785,17	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.234,58	0,00	610.019,75	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.232,35	0,00	611.252,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	1.222,00	0,00	612.474,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	1.179,85	0,00	613.653,95	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.161,80	0,00	614.815,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	1.136,28	0,00	615.952,03	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	1.082,27	0,00	617.034,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	1.082,17	0,00	618.116,47	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	1.076,92	0,00	619.193,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.074,45	0,00	620.267,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	1.071,63	0,00	621.339,47	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	1.028,30	0,00	622.367,77	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	1.020,48	0,00	623.388,25	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.015,86	0,00	624.404,11	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	1.014,21	0,00	625.418,32	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	1.002,18	0,00	626.420,50	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	999,59	0,00	627.420,09	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	956,02	0,00	628.376,11	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	953,15	0,00	629.329,26	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
31/12/2025	935,56	0,00	630.264,82	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	930,91	0,00	631.195,73	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	922,98	0,00	632.118,71	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	922,79	0,00	633.041,50	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	920,13	0,00	633.961,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	913,63	0,00	634.875,26	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	901,92	0,00	635.777,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	890,12	0,00	636.667,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	865,33	0,00	637.532,63	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	853,71	0,00	638.386,34	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	848,62	0,00	639.234,96	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	833,30	0,00	640.068,26	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	813,59	0,00	640.881,85	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	811,44	0,00	641.693,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	794,82	0,00	642.488,11	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	792,60	0,00	643.280,71	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	786,42	0,00	644.067,13	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	780,77	0,00	644.847,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	740,84	0,00	645.588,74	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	739,88	0,00	646.328,62	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	739,85	0,00	647.068,47	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	736,50	0,00	647.804,97	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	736,16	0,00	648.541,13	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	727,44	0,00	649.268,57	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	717,92	0,00	649.986,49	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	714,46	0,00	650.700,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	708,92	0,00	651.409,87	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	698,23	0,00	652.108,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	668,15	0,00	652.776,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	662,99	0,00	653.439,24	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	643,78	0,00	654.083,02	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	629,54	0,00	654.712,56	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	597,00	0,00	655.309,56	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	589,85	0,00	655.899,41	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
31/12/2025	588,29	0,00	656.487,70	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	582,73	0,00	657.070,43	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	574,08	0,00	657.644,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	557,98	0,00	658.202,49	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	551,85	0,00	658.754,34	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	549,31	0,00	659.303,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	543,43	0,00	659.847,08	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	536,96	0,00	660.384,04	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	536,41	0,00	660.920,45	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	534,94	0,00	661.455,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	524,14	0,00	661.979,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	521,80	0,00	662.501,33	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	520,49	0,00	663.021,82	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	516,19	0,00	663.538,01	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	515,37	0,00	664.053,38	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	501,79	0,00	664.555,17	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	480,57	0,00	665.035,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	447,36	0,00	665.483,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	444,09	0,00	665.927,19	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	432,87	0,00	666.360,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	421,27	0,00	666.781,33	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	405,69	0,00	667.187,02	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	404,54	0,00	667.591,56	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	402,62	0,00	667.994,18	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	400,87	0,00	668.395,05	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	400,62	0,00	668.795,67	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	390,45	0,00	669.186,12	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	389,85	0,00	669.575,97	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	389,30	0,00	669.965,27	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	378,30	0,00	670.343,57	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	373,19	0,00	670.716,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	370,90	0,00	671.087,66	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	370,49	0,00	671.458,15	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	369,53	0,00	671.827,68	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
31/12/2025	368,05	0,00	672.195,73	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	363,80	0,00	672.559,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	362,92	0,00	672.922,45	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	356,87	0,00	673.279,32	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	354,59	0,00	673.633,91	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	342,16	0,00	673.976,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	339,45	0,00	674.315,52	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	313,83	0,00	674.629,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	312,12	0,00	674.941,47	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	306,94	0,00	675.248,41	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	298,40	0,00	675.546,81	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	294,46	0,00	675.841,27	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	294,38	0,00	676.135,65	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	294,12	0,00	676.429,77	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	290,63	0,00	676.720,40	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	289,88	0,00	677.010,28	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	277,61	0,00	677.287,89	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	277,25	0,00	677.565,14	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	276,41	0,00	677.841,55	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	271,18	0,00	678.112,73	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	269,96	0,00	678.382,69	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	266,84	0,00	678.649,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	255,46	0,00	678.904,99	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	246,11	0,00	679.151,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	233,09	0,00	679.384,19	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	230,50	0,00	679.614,69	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	220,91	0,00	679.835,60	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	213,49	0,00	680.049,09	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	208,30	0,00	680.257,39	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	205,59	0,00	680.462,98	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	200,96	0,00	680.663,94	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	197,96	0,00	680.861,90	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	193,76	0,00	681.055,66	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	189,41	0,00	681.245,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	Histórico Padrão
31/12/2025	180,74	0,00	681.425,81	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	177,99	0,00	681.603,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	177,72	0,00	681.781,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	168,99	0,00	681.950,51	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	165,72	0,00	682.116,23	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	153,13	0,00	682.269,36	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	145,27	0,00	682.414,63	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	138,84	0,00	682.553,47	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	134,64	0,00	682.688,11	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	127,89	0,00	682.816,00	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	125,14	0,00	682.941,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	117,99	0,00	683.059,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	99,96	0,00	683.159,09	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	95,32	0,00	683.254,41	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	93,09	0,00	683.347,50	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	88,36	0,00	683.435,86	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	84,97	0,00	683.520,83	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	83,32	0,00	683.604,15	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	70,89	0,00	683.675,04	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	66,82	0,00	683.741,86	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	64,06	0,00	683.805,92	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	60,41	0,00	683.866,33	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	33,99	0,00	683.900,32	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	24,64	0,00	683.924,96	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	683.924,96	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA
	683.924,96	**683.924,96**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	1.094,40	1.358.916,35	ESTORNO PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/12/2025
	0,00	139,35	1.359.055,70	ESTORNO PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	6.239,40	0,00	1.352.816,30	PAGTO N.F. 48816 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.094,40	0,00	1.351.721,90	PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	139,35	0,00	1.351.582,55	PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	13.594,50	0,00	1.337.988,05	PAGTO N.F. 77695 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
	1.050,00	0,00	1.336.938,05	PAGTO N.F. 88629 - ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	724,10	0,00	1.336.213,95	PAGTO N.F. 58320 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22.000,00	0,00	1.314.213,95	PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA
	11.737,28	0,00	1.302.476,67	PAGTO N.F. 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.482,00	0,00	1.297.994,67	PAGTO N.F. 99798 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.202,00	0,00	1.296.792,67	PAGTO N.F. 415245 - R M HOSPITALAR LTDA
	4.643,10	0,00	1.292.149,57	PAGTO N.F. 313421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	672,00	0,00	1.291.477,57	PAGTO N.F. 313414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	20.792,00	0,00	1.270.685,57	PAGTO N.F. 3028 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	1.614,90	0,00	1.269.070,67	PAGTO N.F. 313419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	4.042,40	0,00	1.265.028,27	PAGTO N.F. 2078528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.677,87	0,00	1.263.350,40	PAGTO N.F. 2078570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	474,00	0,00	1.262.876,40	PAGTO N.F. 37275 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	820,00	0,00	1.262.056,40	PAGTO N.F. 307165 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	6.000,00	0,00	1.256.056,40	PAGTO N.F. 307136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	6.498,64	0,00	1.249.557,76	PAGTO N.F. 101934 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	146,90	0,00	1.249.410,86	PAGTO N.F. 11269 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	8.979,50	0,00	1.240.431,36	PAGTO N.F. 39390 - VIVA FARMACEUTICA SA
	1.876,00	0,00	1.238.555,36	PAGTO N.F. 37273 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	212,16	0,00	1.238.343,20	PAGTO N.F. 11270 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.492,91	0,00	1.236.850,29	PAGTO N.F. 274646 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	8.877,00	0,00	1.227.973,29	PAGTO N.F. 4135 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.240,00	0,00	1.226.733,29	PAGTO N.F. 33301 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
	3.161,44	0,00	1.223.571,85	PAGTO N.F. 37301 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	14.080,70	0,00	1.209.491,15	PAGTO N.F. 91246 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.279,85	0,00	1.208.211,30	PAGTO N.F. 313411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	1.351,02	0,00	1.206.860,28	PAGTO N.F. 59448 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	655,18	0,00	1.206.205,10	PAGTO N.F. 560872 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	451,74	0,00	1.205.753,36	PAGTO N.F. 159905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.569,25	0,00	1.201.184,11	PAGTO N.F. 1642695 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	32.742,80	0,00	1.168.441,31	PAGTO N.F. 1204 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.186,56	0,00	1.167.254,75	PAGTO N.F. 8900 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	1.850,36	0,00	1.165.404,39	PAGTO N.F. 415248 - R M HOSPITALAR LTDA
	1.080,00	0,00	1.164.324,39	PAGTO N.F. 47400 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	55.362,50	0,00	1.108.961,89	PAGTO N.F. 560560 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	930,00	0,00	1.108.031,89	PAGTO N.F. 4172 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
	7.394,00	0,00	1.100.637,89	PAGTO N.F. 1922951 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	9.787,00	0,00	1.090.850,89	PAGTO N.F. 1922959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	3.129,61	0,00	1.087.721,28	PAGTO N.F. 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.164,10	0,00	1.086.557,18	PAGTO N.F. 109985 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	25.337,68	0,00	1.061.219,50	PAGTO N.F. 478334 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
	717,50	0,00	1.060.502,00	PAGTO N.F. 97622 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA
	24.640,00	0,00	1.035.862,00	PAGTO N.F. 705.783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
	4.540,00	0,00	1.031.322,00	PAGTO N.F. 705.785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
	0,00	13.053,33	1.044.375,33	TRANSF. P/ACERTO PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA
02/12/2025	0,00	179,55	1.044.554,88	REF. A NF 30019 - BAZAR VIENENSE LTDA
	139,35	0,00	1.044.415,53	PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	2.860,20	0,00	1.041.555,33	PAGTO N.F. 155499 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	964,95	0,00	1.040.590,38	PAGTO N.F. 155541 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
03/12/2025	0,00	1.094,40	1.041.684,78	ESTORNO PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/12/2025
	1.094,40	0,00	1.040.590,38	PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA
04/12/2025	0,00	598,00	1.041.188,38	REF. A NF 1854 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA
	0,00	1.535,00	1.042.723,38	REF. A NF 3794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	862,40	1.043.585,78	REF. A NF 3133 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	10.900,00	1.054.485,78	REF. A NF 12626 - CM HOSPITALAR
	0,00	340.404,20	1.394.889,98	REF. A NF 1531 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	312,00	1.395.201,98	REF. A NF 37067 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	13.197,56	1.408.399,54	REF. A NF 17067 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	3.408,75	1.411.808,29	REF. A NF 11602 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.360,00	1.414.168,29	REF. A NF 562283 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	598,00	1.414.766,29	REF. A NF 1853 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA
	0,00	16.570,00	1.431.336,29	REF. A NF 171426 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	295,01	1.431.631,30	REF. A NF 371637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.620,40	1.435.251,70	REF. A NF 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	75.079,30	1.510.331,00	REF. A NF 110936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	156,00	1.510.487,00	REF. A NF 314268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.397,00	1.513.884,00	REF. A NF 37548 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.094,40	0,00	1.512.789,60	PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA
05/12/2025	0,00	3.787,00	1.516.576,60	REF. A NF 107489 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.820,00	1.520.396,60	REF. A NF 1678 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
08/12/2025	200,00	0,00	1.520.196,60	PAGTO N.F. 12298 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	8.862,24	0,00	1.511.334,36	PAGTO N.F. 59.712 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	7.786,00	0,00	1.503.548,36	PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	1.353,14	0,00	1.502.195,22	PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	20.099,25	0,00	1.482.095,97	PAGTO N.F. 14877 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	834,78	0,00	1.481.261,19	PAGTO N.F. 104806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.477,46	0,00	1.475.783,73	PAGTO N.F. 1644140 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	3.330,00	0,00	1.472.453,73	PAGTO N.F. 104819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.472,95	0,00	1.469.980,78	PAGTO N.F. 491 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	7.086,72	0,00	1.462.894,06	PAGTO N.F. 14876 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	1.692,12	0,00	1.461.201,94	PAGTO N.F. 307503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	432,50	0,00	1.460.769,44	PAGTO N.F. 1640887 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	284,50	0,00	1.460.484,94	PAGTO N.F. 313546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	529,20	0,00	1.459.955,74	PAGTO N.F. 22707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	819,00	0,00	1.459.136,74	PAGTO N.F. 26506 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	993,80	0,00	1.458.142,94	PAGTO N.F. 160212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.038,70	0,00	1.454.104,24	PAGTO N.F. 654879 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	5.849,80	0,00	1.448.254,44	PAGTO N.F. 104818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	504,18	0,00	1.447.750,26	PAGTO N.F. 326 - GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA
	2.800,00	0,00	1.444.950,26	PAGTO N.F. 740707 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	417,00	0,00	1.444.533,26	PAGTO N.F. 6787 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	810,00	0,00	1.443.723,26	PAGTO N.F. 6786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	299,00	0,00	1.443.424,26	PAGTO N.F. 6785 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.920,00	0,00	1.438.504,26	PAGTO N.F. 6784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.187,70	0,00	1.437.316,56	PAGTO N.F. 10538 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.955,00	0,00	1.432.361,56	PAGTO N.F. 304876 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	783,30	0,00	1.431.578,26	PAGTO N.F. 69607 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	1.416,00	0,00	1.430.162,26	PAGTO N.F. 654880 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	657,00	0,00	1.429.505,26	PAGTO N.F. 10528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.180,00	0,00	1.424.325,26	PAGTO N.F. 12521 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.152,15	0,00	1.422.173,11	PAGTO N.F. 147121 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	752,50	0,00	1.421.420,61	PAGTO N.F. 264 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.089,12	0,00	1.420.331,49	PAGTO N.F. 2079866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.658,70	0,00	1.418.672,79	PAGTO N.F. 15248 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	1.420,10	0,00	1.417.252,69	PAGTO N.F. 2080808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.220,00	0,00	1.416.032,69	PAGTO N.F. 37363 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.400,00	0,00	1.414.632,69	PAGTO N.F. 0263 - ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA
	1.800,00	0,00	1.412.832,69	PAGTO N.F. 31603 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	5.000,00	0,00	1.407.832,69	PAGTO N.F. 217412 - H STRATTNER & CIA LTDA
	9.093,66	0,00	1.398.739,03	PAGTO N.F. 8 - FORCEPS MED LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	4.756,00	0,00	1.393.983,03	PAGTO N.F. 1657 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.360,00	0,00	1.391.623,03	PAGTO N.F. 561419 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	5.900,00	0,00	1.385.723,03	PAGTO N.F. 133528 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	4.500,00	0,00	1.381.223,03	PAGTO N.F. 5821 - ARAGUAIA BORRACHAS LTDA
	6.451,00	0,00	1.374.772,03	PAGTO N.F. 3646 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.865,88	0,00	1.371.906,15	PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME
	5.130,00	0,00	1.366.776,15	PAGTO N.F. 125120 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	311,70	0,00	1.366.464,45	PAGTO N.F. 1670 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
	425,00	0,00	1.366.039,45	PAGTO N.F. 983542 - CICAL VEICULOS LTDA
	598,00	0,00	1.365.441,45	PAGTO N.F. 1853 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA
	598,00	0,00	1.364.843,45	PAGTO N.F. 1854 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA
	2.855,89	0,00	1.361.987,56	PAGTO N.F. 42439 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	377.613,70	0,00	984.373,86	PAGTO N.F. 1526 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	4.117,41	0,00	980.256,45	PAGTO N.F. 26853 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	12.036,50	0,00	968.219,95	PAGTO N.F. 3754 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	700,50	0,00	967.519,45	PAGTO N.F. 3751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	5.612,16	0,00	961.907,29	PAGTO N.F. 17757 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	658,00	0,00	961.249,29	PAGTO N.F. 17768 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.353,14	962.602,43	ESTORNO PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/12/2025
	0,00	7.144,66	969.747,09	REF. A NF 29512 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	7.144,66	976.891,75	REF. A NF 29511 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	1.979,52	978.871,27	REF. A NF 3739 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	17.861,65	996.732,92	REF. A NF 29510 - LABORATORIOS B BRAUN SA
09/12/2025	1.353,14	0,00	995.379,78	PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.208,04	997.587,82	REF. A NF 14 - FORCEPS MED LTDA
	0,00	737,21	998.325,03	REF. A NF 34870 - S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
	0,00	7.696,98	1.006.022,01	REF. A NF 76720 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA
	0,00	974,00	1.006.996,01	REF. A NF 181234 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	0,00	824,71	1.007.820,72	REF. A NF 20071 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	3.620,40	0,00	1.004.200,32	PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.620,40	1.007.820,72	ESTORNO PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/12/2025
	0,00	24.639,00	1.032.459,72	REF. A NF 20811 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	24.174,19	1.056.633,91	REF. A NF 33727 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	1.400,00	1.058.033,91	REF. A NF 667 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	20.402,23	1.078.436,14	REF. A NF 20810 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	1.649,52	1.080.085,66	REF. A NF 17253 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	8.000,00	1.088.085,66	REF. A NF 60102 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
11/12/2025	3.620,40	0,00	1.084.465,26	PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.620,40	1.088.085,66	ESTORNO PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 11/12/2025
	0,00	1.161,49	1.089.247,15	REF. A NF 31983 - INDUSTRIA DE MAQ PLASTICOS IMAP LTDA
15/12/2025	0,00	25.086,93	1.114.334,08	ESTORNO PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/12/2025
	0,00	1.242,00	1.115.576,08	REF. A NF 1688 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.201,35	1.116.777,43	REF. A NF 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.990,00	1.121.767,43	REF. A NF 1686 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.148,60	1.122.916,03	REF. A NF 314996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.522,11	1.124.438,14	REF. A NF 375714 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.620,40	0,00	1.120.817,74	PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	16.570,00	0,00	1.104.247,74	PAGTO N.F. 171426 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA
	352,60	0,00	1.103.895,14	PAGTO N.F. 3715 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	377,48	0,00	1.103.517,66	PAGTO N.F. 3714 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	2.366,68	0,00	1.101.150,98	PAGTO N.F. 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	15.134,78	0,00	1.086.016,20	PAGTO N.F. 3716 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	25.086,93	0,00	1.060.929,27	PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	2.089,50	0,00	1.058.839,77	PAGTO N.F. 20.581 - HJE MEDICAL LTDA
	179,50	0,00	1.058.660,27	PAGTO N.F. 17886 - MODERNA PAPELARIA LTDA
16/12/2025	0,00	2.354,09	1.061.014,36	ESTORNO PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE LANCAMENTO (REUT.) 16/12/2025
16/12/2025	0,00	613,75	1.061.628,11	REF. A NF 244401 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	144,00	1.061.772,11	REF. A NF 122736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.040,00	1.063.812,11	REF. A NF 31842 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	240,00	1.064.052,11	REF. A NF 106364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	10.886,40	1.074.938,51	REF. A NF 98998 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	586,88	1.075.525,39	REF. A NF 394850 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	5.075,74	1.080.601,13	REF. A NF 563701 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	25.528,56	1.106.129,69	REF. A NF 20307 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	626,78	1.106.756,47	REF. A NF 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	25.086,93	0,00	1.081.669,54	PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	3.686,30	0,00	1.077.983,24	PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.916,00	0,00	1.075.067,24	PAGTO N.F. 48 - TRIMED CENTER LTDA
	10.637,00	0,00	1.064.430,24	PAGTO N.F. 11448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.030,20	0,00	1.063.400,04	PAGTO N.F. 11451 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	120,00	0,00	1.063.280,04	PAGTO N.F. 37460 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	580,00	0,00	1.062.700,04	PAGTO N.F. 37461 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	2.354,09	0,00	1.060.345,95	PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	3.675,00	0,00	1.056.670,95	PAGTO N.F. 37495 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.634,00	0,00	1.055.036,95	PAGTO N.F. 6842 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	48.168,00	0,00	1.006.868,95	PAGTO N.F. 223747 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	412,62	0,00	1.006.456,33	PAGTO N.F. 57144 - VFB BRASIL LTDA
	766,00	0,00	1.005.690,33	PAGTO N.F. 6820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	179,55	0,00	1.005.510,78	PAGTO N.F. 30019 - BAZAR VIENENSE LTDA
	737,21	0,00	1.004.773,57	PAGTO N.F. 34870 - S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
	0,00	25.086,93	1.029.860,50	ESTORNO PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/12/2025
17/12/2025	0,00	1.455,00	1.031.315,50	REF. A NF 4509 - MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
	0,00	910,00	1.032.225,50	REF. A NF 11167 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	0,00	5.756,41	1.037.981,91	REF. A NF 18732 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	851,00	1.038.832,91	REF. A NF 205341 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	0,00	420,00	1.039.252,91	REF. A NF 25406 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.387,20	1.040.640,11	REF. A NF 33704 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.909,60	1.042.549,71	REF. A NF 37919 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	1.422,00	1.043.971,71	REF. A NF 310520 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	586,00	1.044.557,71	REF. A NF 387872 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
	0,00	416,00	1.044.973,71	REF. A NF 106432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.472,00	1.046.445,71	REF. A NF 315413 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.588,30	1.048.034,01	REF. A NF 40596 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	431,25	1.048.465,26	REF. A NF 37935 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	25.086,93	0,00	1.023.378,33	PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	2.354,09	0,00	1.021.024,24	PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
18/12/2025	0,00	28.000,00	1.049.024,24	REF. A NF 16747 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
19/12/2025	0,00	1.959,80	1.050.984,04	REF. A NF 40670 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	7.800,00	1.058.784,04	REF. A NF 953974 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	1.137,12	1.059.921,16	REF. A NF 138599 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	1.209,60	1.061.130,76	REF. A NF 25405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
22/12/2025	0,00	548,00	1.061.678,76	REF. A NF 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	18.222,25	1.079.901,01	REF. A NF 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	1.455,00	0,00	1.078.446,01	PAGTO N.F. 4509 - MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
	25.528,56	0,00	1.052.917,45	PAGTO N.F. 20307 - HJE MEDICAL LTDA
23/12/2025	0,00	1.530,00	1.054.447,45	ESTORNO PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/12/2025
	0,00	1.980,00	1.056.427,45	REF. A NF 3831 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	45.741,60	1.102.169,05	REF. A NF 710453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.
	0,00	2.100,00	1.104.269,05	REF. A NF 782 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.878,20	1.107.147,25	REF. A NF 3821 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	150.158,60	1.257.305,85	REF. A NF 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	0,00	1.600,00	1.258.905,85	REF. A NF 000000040 - ART PROTESE LTDA
	0,00	717,00	1.259.622,85	REF. A NF 1989 - RD HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.960,00	1.263.582,85	REF. A NF 3814 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.500,00	1.265.082,85	REF. A NF 62 - SM LTDA
	0,00	350,00	1.265.432,85	REF. A NF 774 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.301,80	1.270.734,65	REF. A NF 4666 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.480,00	1.274.214,65	REF. A NF 133116 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	22.420,00	1.296.634,65	REF. A NF 25844 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
	0,00	3.310,00	1.299.944,65	REF. A NF 866771 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	368,00	1.300.312,65	REF. A NF 5580 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME
	368,00	0,00	1.299.944,65	PAGTO N.F. 5580 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME
	1.248,00	0,00	1.298.696,65	PAGTO N.F. 247644 - CM HOSPITALAR S.A
	407,80	0,00	1.298.288,85	PAGTO N.F. 356595 - CM HOSPITALAR S.A
	1.590,04	0,00	1.296.698,81	PAGTO N.F. 247550 - CM HOSPITALAR S.A.
	4.606,46	0,00	1.292.092,35	PAGTO N.F. 132782 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	1.986,60	0,00	1.290.105,75	PAGTO N.F. 356767 - CM HOSPITALAR S.A
	1.434,47	0,00	1.288.671,28	PAGTO N.F. 50057 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	9.600,00	0,00	1.279.071,28	PAGTO N.F. 1133 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	5.400,00	0,00	1.273.671,28	PAGTO N.F. 1134 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	12.980,00	0,00	1.260.691,28	PAGTO N.F. 560767 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	40.000,00	0,00	1.220.691,28	PAGTO N.F. 560765 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	1.100,77	0,00	1.219.590,51	PAGTO N.F. 904761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.467,95	0,00	1.218.122,56	PAGTO N.F. 904441 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.346,30	0,00	1.216.776,26	PAGTO N.F. 905143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.698,81	0,00	1.215.077,45	PAGTO N.F. 905587 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	3.689,40	0,00	1.211.388,05	PAGTO N.F. 366827 - CM HOSPITALAR S.A
	974,00	0,00	1.210.414,05	PAGTO N.F. 181234 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	2.208,04	0,00	1.208.206,01	PAGTO N.F. 14 - FORCEPS MED LTDA
	7.696,98	0,00	1.200.509,03	PAGTO N.F. 76720 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA
	824,71	0,00	1.199.684,32	PAGTO N.F. 20071 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
	1.161,49	0,00	1.198.522,83	PAGTO N.F. 31983 - INDUSTRIA DE MAQ PLASTICOS IMAP LTDA
	420,00	0,00	1.198.102,83	PAGTO N.F. 25406 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.209,60	0,00	1.196.893,23	PAGTO N.F. 25405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	41.809,70	0,00	1.155.083,53	PAGTO N.F. 831485 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.535,00	0,00	1.153.548,53	PAGTO N.F. 3794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	5.736,00	0,00	1.147.812,53	PAGTO N.F. 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.225,00	0,00	1.146.587,53	PAGTO N.F. 314111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	5.100,00	0,00	1.141.487,53	PAGTO N.F. 26305 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	156,00	0,00	1.141.331,53	PAGTO N.F. 314268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.360,00	0,00	1.138.971,53	PAGTO N.F. 562283 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	862,40	0,00	1.138.109,13	PAGTO N.F. 3133 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	3.397,00	0,00	1.134.712,13	PAGTO N.F. 37548 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	295,01	0,00	1.134.417,12	PAGTO N.F. 371637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.408,75	0,00	1.131.008,37	PAGTO N.F. 11602 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	312,00	0,00	1.130.696,37	PAGTO N.F. 37067 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	13.197,56	0,00	1.117.498,81	PAGTO N.F. 17067 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	3.820,00	0,00	1.113.678,81	PAGTO N.F. 1678 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	3.787,00	0,00	1.109.891,81	PAGTO N.F. 107489 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	17.861,65	0,00	1.092.030,16	PAGTO N.F. 29510 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	7.144,66	0,00	1.084.885,50	PAGTO N.F. 29512 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	7.144,66	0,00	1.077.740,84	PAGTO N.F. 29511 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	43.283,92	0,00	1.034.456,92	PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	2.610,00	0,00	1.031.846,92	PAGTO N.F. 824843 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.610,00	0,00	1.029.236,92	PAGTO N.F. 824844 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	66.240,00	0,00	962.996,92	PAGTO N.F. 22674 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	17.127,40	0,00	945.869,52	PAGTO N.F. 246572 - CM HOSPITALAR S.A.
	37.600,00	0,00	908.269,52	PAGTO N.F. 16420 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 1.357.821,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	3.862,50	0,00	904.407,02	PAGTO N.F. 132347 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	1.530,00	0,00	902.877,02	PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
24/12/2025	8.400,00	0,00	894.477,02	PAGTO N.F. 1103 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA
29/12/2025	1.530,00	0,00	892.947,02	PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	75.079,30	0,00	817.867,72	PAGTO N.F. 110936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	18.222,25	0,00	799.645,47	PAGTO N.F. 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	1.979,52	0,00	797.665,95	PAGTO N.F. 3739 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	17.804,24	815.470,19	REF. A NF 60207 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	1.513,48	816.983,67	REF. A NF 44687 - SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	0,00	24.464,20	841.447,87	REF. A NF 119796 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
30/12/2025	0,00	20.500,00	861.947,87	REF. A NF 3782 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	3.067,60	865.015,47	REF. A NF 26796 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/12/2025	0,00	294,00	865.309,47	REF. A NF 11769 - GOIANIA CORREIAS LTDA
	1.626.460,30	**1.133.947,82**	**865.309,47**	**<<===== 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	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	16.217,28	16.217,28	REF. A NF 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	39.229,30	55.446,58	REF. A NF 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.407,00	70.853,58	REF. A NF 18 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	5.400,00	76.253,58	REF. A NF 644 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	11.262,00	87.515,58	REF. A NF 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	39.229,30	126.744,88	REF. A NF 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.839,20	134.584,08	REF. A NF 2 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	50.679,00	185.263,08	REF. A NF 747 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	13.739,64	199.002,72	REF. A NF 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	8.108,64	207.111,36	REF. A NF 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	11.262,00	218.373,36	REF. A NF 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108690 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	7.839,20	226.212,56	REF. A NF 1 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	41.800,00	268.012,56	REF. A NF 643 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
03/12/2025	0,00	15.120,00	283.132,56	REF. A NF 216 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.288,95	293.421,51	REF. A NF 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	11.731,25	305.152,76	REF. A NF 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	9.408,00	314.560,76	REF. A NF 8 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	41.800,00	356.360,76	REF. A NF 217 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.800,00	367.160,76	REF. A NF 38 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	26.578,32	393.739,08	REF. A NF 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	11.994,26	405.733,34	REF. A NF 1 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	0,00	14.546,75	420.280,09	REF. A NF 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	41.800,00	462.080,09	REF. A NF 39 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	81.315,00	543.395,09	REF. A NF 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	79.866,35	623.261,44	REF. A NF 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	5.421,00	628.682,44	REF. A NF 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	15.120,00	643.802,44	REF. A NF 82 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
04/12/2025	0,00	81.495,70	725.298,14	REF. A NF 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	9.757,80	735.055,94	REF. A NF 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	46.721,79	781.777,73	REF. A NF 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	12.700,80	794.478,53	REF. A NF 6 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	47.691,24	842.169,77	REF. A NF 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
09/12/2025	0,00	37.766,30	879.936,07	REF. A NF 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	18.080,63	898.016,70	REF. A NF 72 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	5.067,90	903.084,60	REF. A NF 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	53.776,05	956.860,65	REF. A NF 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	39.229,30	996.089,95	REF. A NF 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	6.081,48	1.002.171,43	REF. A NF 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
10/12/2025	0,00	12.423,12	1.014.594,55	REF. A NF 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	13.720,00	1.028.314,55	REF. A NF 10 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	36.429,12	1.064.743,67	REF. A NF 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108690 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	0,00	20.520,00	1.085.263,67	REF. A NF 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.577,48	1.091.841,15	REF. A NF 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
11/12/2025	0,00	4.223,25	1.096.064,40	REF. A NF 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	25.160,20	1.121.224,60	REF. A NF 60 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	0,00	52.240,37	1.173.464,97	REF. A NF 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	119.262,00	1.292.726,97	REF. A NF 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.878,90	1.297.605,87	REF. A NF 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
12/12/2025	0,00	10.164,37	1.307.770,24	REF. A NF 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
15/12/2025	11.262,00	0,00	1.296.508,24	PAGTO N.F. 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	41.800,00	0,00	1.254.708,24	PAGTO N.F. 643 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	15.407,00	0,00	1.239.301,24	PAGTO N.F. 18 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	39.229,30	0,00	1.200.071,94	PAGTO N.F. 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	50.679,00	0,00	1.149.392,94	PAGTO N.F. 747 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	11.262,00	0,00	1.138.130,94	PAGTO N.F. 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	79.866,35	0,00	1.058.264,59	PAGTO N.F. 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	41.800,00	0,00	1.016.464,59	PAGTO N.F. 39 - FVP SAUDE LTDA
	14.546,75	0,00	1.001.917,84	PAGTO N.F. 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	5.421,00	0,00	996.496,84	PAGTO N.F. 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	10.288,95	0,00	986.207,89	PAGTO N.F. 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	41.800,00	0,00	944.407,89	PAGTO N.F. 217 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	11.994,26	0,00	932.413,63	PAGTO N.F. 1 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	37.766,30	0,00	894.647,33	PAGTO N.F. 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	53.776,05	0,00	840.871,28	PAGTO N.F. 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	18.080,63	0,00	822.790,65	PAGTO N.F. 72 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	39.229,30	0,00	783.561,35	PAGTO N.F. 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	12.423,12	0,00	771.138,23	PAGTO N.F. 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	25.160,20	0,00	745.978,03	PAGTO N.F. 60 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	4.223,25	0,00	741.754,78	PAGTO N.F. 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46.721,79	0,00	695.032,99	PAGTO N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	81.315,00	0,00	613.717,99	PAGTO N.F. 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	11.731,25	0,00	601.986,74	PAGTO N.F. 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	81.495,70	0,00	520.491,04	PAGTO N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108690 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	10.164,37	0,00	510.326,67	PAGTO N.F. 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52.240,37	0,00	458.086,30	PAGTO N.F. 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	9.408,00	0,00	448.678,30	PAGTO N.F. 8 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	7.839,20	0,00	440.839,10	PAGTO N.F. 1 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	7.839,20	0,00	432.999,90	PAGTO N.F. 2 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	39.229,30	0,00	393.770,60	PAGTO N.F. 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
22/12/2025	4.878,90	0,00	388.891,70	PAGTO N.F. 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	47.691,24	0,00	341.200,46	PAGTO N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	36.429,12	0,00	304.771,34	PAGTO N.F. 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	8.108,64	0,00	296.662,70	PAGTO N.F. 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	9.757,80	0,00	286.904,90	PAGTO N.F. 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	119.262,00	0,00	167.642,90	PAGTO N.F. 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	5.400,00	0,00	162.242,90	PAGTO N.F. 644 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	16.217,28	0,00	146.025,62	PAGTO N.F. 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	13.739,64	0,00	132.285,98	PAGTO N.F. 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	26.578,32	0,00	105.707,66	PAGTO N.F. 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	10.800,00	0,00	94.907,66	PAGTO N.F. 38 - FVP SAUDE LTDA
	15.120,00	0,00	79.787,66	PAGTO N.F. 82 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	15.120,00	0,00	64.667,66	PAGTO N.F. 216 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	12.700,80	0,00	51.966,86	PAGTO N.F. 6 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	5.067,90	0,00	46.898,96	PAGTO N.F. 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	6.081,48	0,00	40.817,48	PAGTO N.F. 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	6.577,48	0,00	34.240,00	PAGTO N.F. 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	13.720,00	0,00	20.520,00	PAGTO N.F. 10 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	19.865,41	0,00	654,59	PAGTO N.F. 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	654,59	0,00	0,00	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.307.770,24	**1.307.770,24**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 457.853,16

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 457.853,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	28.323,93	486.177,09	REF. A NF 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	39.086,79	0,00	447.090,30	PAGTO N.F. 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	3.565,01	0,00	443.525,29	PAGTO N.F. 0087637569 - MESSER GASES LTDA.
	13.053,33	0,00	430.471,96	PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA
	13.053,33	0,00	417.418,63	TRANSF. P/ACERTO PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA
02/12/2025	0,00	19.600,00	437.018,63	REF. A NF 2 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	0,00	876,80	437.895,43	REF. A NF 191 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	9.025,00	446.920,43	REF. A NF 37 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	117.369,02	564.289,45	REF. A NF 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	876,80	565.166,25	REF. A NF 192 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
03/12/2025	0,00	5.237,57	570.403,82	REF. A NF 13 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	7.623,55	578.027,37	REF. A NF 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	552,70	578.580,07	VALE TRANSPORTE - NOVATOS - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	53,08	578.633,15	SERV POSTAGEM - 3553950 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	552,70	0,00	578.080,45	PAGTO N.F. 10256971 - REDEMOB CONSORCIO
04/12/2025	0,00	3.198,40	581.278,85	REF. A NF 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	807,50	582.086,35	REF. A NF 20 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	0,00	1.200,00	583.286,35	LOCAÇÃO SCANNER - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
05/12/2025	0,00	46.057,21	629.343,56	CONSUMO DE AGUA 11/2025 2276054516 SANEAMENTO DE GOIAS SA
	19.600,00	0,00	609.743,56	PAGTO N.F. 2 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
08/12/2025	1.832,30	0,00	607.911,26	PAGTO N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
	665,11	0,00	607.246,15	PAGTO N.F. 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	4.824,71	0,00	602.421,44	PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA
	304,00	0,00	602.117,44	PAGTO N.F. 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
	2.340,00	0,00	599.777,44	PAGTO N.F. 57357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	413,25	0,00	599.364,19	PAGTO N.F. 1427 - CICAL VEICULOS LTDA
	876,80	0,00	598.487,39	PAGTO N.F. 191 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	876,80	0,00	597.610,59	PAGTO N.F. 192 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	7.623,55	0,00	589.987,04	PAGTO N.F. 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 457.853,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	5.237,57	0,00	584.749,47	PAGTO N.F. 13 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	3.198,40	0,00	581.551,07	PAGTO N.F. 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	53,08	0,00	581.497,99	PAGTO N.F. 3553950 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	0,00	74,30	581.572,29	REF. A NF 382 - RAIO X.COM LTDA
09/12/2025	74,30	0,00	581.497,99	PAGTO N.F. 382 - RAIO X.COM LTDA
	46.057,21	0,00	535.440,78	PAGTO N.F. 2276054516 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	807,50	0,00	534.633,28	PAGTO N.F. 20 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	0,00	3.576,71	538.209,99	REF. A NF 71 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	655,90	538.865,89	REF. A NF 41632 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	3.477,04	542.342,93	REF. A NF 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	4.031,93	546.374,86	REF. A NF 2913 - PCI GASES DO BRASIL
	0,00	30.041,41	576.416,27	REF. A NF 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
10/12/2025	0,00	41.356,82	617.773,09	REF. A NF 338 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	3.049,00	620.822,09	REF. A NF 165 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	18.001,33	638.823,42	REF. A NF 5118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
11/12/2025	0,00	3.672,00	642.495,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05122025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	666,04	643.161,46	SEGURO DE VIDA - 39102072 - YELUM SEGUROS S.A
	0,00	400,00	643.561,46	REF. A NF 113 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	1.051,56	644.613,02	REF. A NF 5119 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	13.317,26	657.930,28	REF. A NF 38 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
12/12/2025	0,00	2.897,61	660.827,89	REF. A NF 2512015123820 - CLARO S.A.
15/12/2025	0,00	700,12	661.528,01	REF. A NF 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	92.701,76	754.229,77	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	13.317,26	0,00	740.912,51	PAGTO N.F. 38 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	666,04	0,00	740.246,47	PAGTO N.F. 39102072 - YELUM SEGUROS S.A
	1.180,00	0,00	739.066,47	PAGTO N.F. 84 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	3.672,00	0,00	735.394,47	PAGTO N.F. 05122025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
16/12/2025	0,00	900,00	736.294,47	REF. A NF 120 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	1.816,08	738.110,55	REF. A NF 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	320,00	738.430,55	REF. A NF 121 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 457.853,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	0,00	5.457,45	743.888,00	REF. A NF 20368 - CLARO S.A.
	8.333,33	0,00	735.554,67	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	117.369,02	0,00	618.185,65	PAGTO N.F. 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	30.041,41	0,00	588.144,24	PAGTO N.F. 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	3.049,00	0,00	585.095,24	PAGTO N.F. 165 - ELO SOLUÇÕES
17/12/2025	0,00	11.187,82	596.283,06	REF. A NF 4855 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	382,20	596.665,26	VALE-TRANSPORTE - TEREZINHA ALVES - 92458 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
	0,00	8.026,10	604.691,36	VALE-TRANSPORTE - 01/2026 - 10399471 - REDEMOB CONSORCIO
18/12/2025	0,00	30.041,41	634.732,77	REF. A NF 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	3.198,40	637.931,17	REF. A NF 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
19/12/2025	0,00	1.073,57	639.004,74	REF. A NF 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	0,00	316,00	639.320,74	REF. A NF 11680 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA
	11.187,82	0,00	628.132,92	PAGTO N.F. 4855 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
23/12/2025	0,00	1.126,20	629.259,12	REF. A NF 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	63.818,00	693.077,12	REF. A NF 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.877,00	694.954,12	REF. A NF 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	28.155,00	723.109,12	REF. A NF 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	568,69	0,00	722.540,43	PAGTO N.F. 670745347 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	2.897,61	0,00	719.642,82	PAGTO N.F. 2512015123820 - CLARO S.A.
	5.457,45	0,00	714.185,37	PAGTO N.F. 20368 - CLARO S.A.
	4.720,66	0,00	709.464,71	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	9.025,00	0,00	700.439,71	PAGTO N.F. 37 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	3.477,04	0,00	696.962,67	PAGTO N.F. 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	3.576,71	0,00	693.385,96	PAGTO N.F. 71 - SUPPORT SA LTDA
	400,00	0,00	692.985,96	PAGTO N.F. 113 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	1.816,08	0,00	691.169,88	PAGTO N.F. 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	1.073,57	0,00	690.096,31	PAGTO N.F. 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	1.200,00	0,00	688.896,31	PAGTO N.F. 272 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	8.026,10	0,00	680.870,21	PAGTO N.F. 10399471 - REDEMOB CONSORCIO
	382,20	0,00	680.488,01	PAGTO N.F. 92458 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
	655,90	0,00	679.832,11	PAGTO N.F. 41632 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
24/12/2025	0,00	568,69	680.400,80	PEDAGIO - 670745347 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 457.853,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	14.554,89	0,00	665.845,91	PAGTO N.F. 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	14.554,89	680.400,80	REF. A NF 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	35.124,52	715.525,32	REF. A NF 6 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	410.743,52	**668.415,68**	**715.525,32**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	1.016.430,68	0,00	0,00	PAGTO N.F. 05122025 - FUNDACAO PIO XII
19/12/2025	0,00	160,85	160,85	ESTORNO PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/12/2025
	0,00	160,85	321,70	ESTORNO PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/12/2025
	160,85	0,00	160,85	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	335.580,82	0,00	-335.419,97	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	18.526,04	0,00	-353.946,01	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	160,85	0,00	-354.106,86	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	160,85	0,00	-354.267,71	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	160,85	0,00	-354.428,56	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	316,22	0,00	-354.744,78	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII
	160,85	0,00	-354.905,63	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	117,00	0,00	-355.022,63	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	160,85	0,00	-355.183,48	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	160,85	0,00	-355.344,33	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	316,22	0,00	-355.660,55	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	160,85	0,00	-355.821,40	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
22/12/2025	160,85	0,00	-355.982,25	PAGTO N.F. 22122025 - FUNDACAO PIO XII
	160,85	0,00	-356.143,10	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII
	160,85	0,00	-356.303,95	PAGTO N.F. 2/2025 - FUNDACAO PIO XII
31/12/2025	0,00	91.965,94	-264.338,01	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	77.824,83	-186.513,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	74.620,89	-111.892,29	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	64.133,80	-47.758,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	63.877,24	16.118,75	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	60.187,22	76.305,97	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	52.963,88	129.269,85	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	50.017,02	179.286,87	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	44.618,39	223.905,26	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	44.259,34	268.164,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	43.078,63	311.243,23	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	42.878,81	354.122,04	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	40.373,86	394.495,90	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	38.944,89	433.440,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	37.567,63	471.008,42	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	37.118,77	508.127,19	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	36.751,17	544.878,36	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	31.203,91	576.082,27	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	28.464,90	604.547,17	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	28.162,44	632.709,61	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	27.218,87	659.928,48	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	26.875,84	686.804,32	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	26.596,66	713.400,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	25.592,93	738.993,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	25.449,96	764.443,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	24.392,07	0,00	740.051,80	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	23.219,58	0,00	716.832,22	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	22.409,86	739.242,08	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	21.981,98	761.224,06	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	21.352,44	0,00	739.871,62	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	21.207,45	761.079,07	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	20.802,78	0,00	740.276,29	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	20.174,87	0,00	720.101,42	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	20.031,10	740.132,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	19.721,00	759.853,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	18.605,79	0,00	741.247,73	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	18.575,41	759.823,14	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	18.057,80	777.880,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	18.033,88	0,00	759.847,06	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	17.981,11	777.828,17	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	17.886,84	795.715,01	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	17.413,50	813.128,51	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	17.249,80	830.378,31	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	16.204,19	846.582,50	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	15.954,08	862.536,58	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	15.704,25	878.240,83	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	15.618,18	0,00	862.622,65	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 12-2025
	0,00	15.440,16	878.062,81	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	15.346,92	893.409,73	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	13.514,49	0,00	879.895,24	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025
	0,00	13.485,85	893.381,09	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	13.407,19	906.788,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	13.305,79	920.094,07	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	13.269,81	933.363,88	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	13.142,97	0,00	920.220,91	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	12.711,73	932.932,64	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	12.514,27	0,00	920.418,37	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	12.509,82	932.928,19	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	12.395,55	945.323,74	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	12.232,07	957.555,81	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	12.041,72	969.597,53	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	11.800,00	981.397,53	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025
	0,00	11.778,19	993.175,72	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	10.861,59	1.004.037,31	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	10.720,25	0,00	993.317,06	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	10.577,67	0,00	982.739,39	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	10.483,66	993.223,05	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	10.249,64	1.003.472,69	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	10.227,07	1.013.699,76	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	10.071,50	1.023.771,26	VALOR REF FERIAS NO MES-
	9.944,92	0,00	1.013.826,34	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025
	0,00	9.887,92	1.023.714,26	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	9.776,70	1.033.490,96	VALOR REF FERIAS NO MES-

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	9.715,20	1.043.206,16	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 12-2025
	0,00	9.665,99	1.052.872,15	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	9.470,81	1.062.342,96	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	9.139,10	0,00	1.053.203,86	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	9.082,79	1.062.286,65	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	9.059,95	0,00	1.053.226,70	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	8.939,26	0,00	1.044.287,44	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	8.921,17	1.053.208,61	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	8.827,41	1.062.036,02	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	8.769,62	0,00	1.053.266,40	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 12-2025
	0,00	8.759,80	1.062.026,20	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	8.738,43	0,00	1.053.287,77	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	8.641,86	1.061.929,63	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	8.618,35	0,00	1.053.311,28	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	8.437,10	0,00	1.044.874,18	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	8.413,22	0,00	1.036.460,96	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	8.389,02	1.044.849,98	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	8.311,32	1.053.161,30	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	8.310,88	0,00	1.044.850,42	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025
	0,00	8.202,85	1.053.053,27	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	8.154,90	0,00	1.044.898,37	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	8.154,00	1.053.052,37	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	8.053,22	1.061.105,59	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	8.041,27	0,00	1.053.064,32	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	7.650,72	1.060.715,04	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	7.415,95	1.068.130,99	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	7.206,57	1.075.337,56	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	7.200,00	1.082.537,56	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025
	0,00	7.103,11	1.089.640,67	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	6.925,48	0,00	1.082.715,19	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	6.898,41	0,00	1.075.816,78	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	6.792,86	0,00	1.069.023,92	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	6.777,74	1.075.801,66	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	6.775,66	0,00	1.069.026,00	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	6.773,69	0,00	1.062.252,31	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	6.760,63	0,00	1.055.491,68	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	6.620,56	1.062.112,24	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	6.535,16	0,00	1.055.577,08	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	6.480,49	1.062.057,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	6.437,51	0,00	1.055.620,06	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	6.418,18	1.062.038,24	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	6.384,98	0,00	1.055.653,26	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	6.257,17	1.061.910,43	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	6.231,24	1.068.141,67	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	6.134,95	1.074.276,62	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	5.960,00	1.080.236,62	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	5.919,07	1.086.155,69	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	5.639,20	1.091.794,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	5.612,90	0,00	1.086.181,99	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	5.609,09	0,00	1.080.572,90	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	5.562,60	1.086.135,50	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	5.491,30	1.091.626,80	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 12-2025
	0,00	5.484,04	1.097.110,84	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	5.364,86	0,00	1.091.745,98	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	5.282,64	1.097.028,62	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	5.280,74	0,00	1.091.747,88	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	5.251,31	1.096.999,19	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	5.248,68	0,00	1.091.750,51	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	5.219,06	0,00	1.086.531,45	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	5.175,81	1.091.707,26	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	5.098,29	1.096.805,55	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	5.078,03	0,00	1.091.727,52	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	5.059,56	0,00	1.086.667,96	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	5.053,33	0,00	1.081.614,63	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025
	5.024,92	0,00	1.076.589,71	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	4.887,96	1.081.477,67	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	4.860,37	1.086.338,04	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	4.858,72	1.091.196,76	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	4.832,01	1.096.028,77	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	4.692,88	1.100.721,65	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	4.662,16	0,00	1.096.059,49	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	4.661,40	1.100.720,89	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	4.608,99	0,00	1.096.111,90	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	4.601,32	0,00	1.091.510,58	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	4.600,42	1.096.111,00	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025
	0,00	4.492,97	1.100.603,97	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025
	0,00	4.480,31	1.105.084,28	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	4.446,23	1.109.530,51	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	4.427,47	0,00	1.105.103,04	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	4.422,44	1.109.525,48	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	4.408,53	0,00	1.105.116,95	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	4.391,11	1.109.508,06	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025
	0,00	4.380,46	1.113.888,52	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	4.356,67	0,00	1.109.531,85	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	4.344,86	1.113.876,71	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	4.325,30	1.118.202,01	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025
	0,00	4.290,31	1.122.492,32	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	4.227,12	1.126.719,44	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	4.225,29	1.130.944,73	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 12-2025
	0,00	4.171,95	1.135.116,68	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	4.171,33	1.139.288,01	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	4.147,36	0,00	1.135.140,65	VALOR REF ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13- 12-2025
	4.123,42	0,00	1.131.017,23	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	4.123,15	1.135.140,38	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	4.118,48	1.139.258,86	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025
	4.075,54	0,00	1.135.183,32	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	4.016,76	0,00	1.131.166,56	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	4.002,20	0,00	1.127.164,36	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	4.000,00	1.131.164,36	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 12-2025
	0,00	3.991,36	1.135.155,72	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	3.964,24	0,00	1.131.191,48	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	3.946,66	0,00	1.127.244,82	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	3.935,41	0,00	1.123.309,41	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	3.883,38	1.127.192,79	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	3.862,81	0,00	1.123.329,98	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	3.831,25	0,00	1.119.498,73	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	3.807,20	0,00	1.115.691,53	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	3.805,77	0,00	1.111.885,76	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	3.697,16	1.115.582,92	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	0,00	3.674,78	1.119.257,70	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025
	0,00	3.629,92	1.122.887,62	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	3.614,76	0,00	1.119.272,86	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	3.584,89	1.122.857,75	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	3.583,18	0,00	1.119.274,57	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	3.572,62	1.122.847,19	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	3.508,51	0,00	1.119.338,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	3.500,00	1.122.838,68	VALOR REF PLANT O 12-2025
	0,00	3.497,90	1.126.336,58	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	3.489,57	0,00	1.122.847,01	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	3.415,81	0,00	1.119.431,20	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	3.399,89	0,00	1.116.031,31	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	3.357,17	1.119.388,48	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 12-2025
	0,00	3.340,75	1.122.729,23	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	3.340,75	1.126.069,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	0,00	3.339,60	1.129.409,58	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	3.301,90	1.132.711,48	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	3.277,70	0,00	1.129.433,78	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	3.258,90	1.132.692,68	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 12-2025
	0,00	3.255,12	1.135.947,80	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	3.237,02	0,00	1.132.710,78	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	3.235,87	0,00	1.129.474,91	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	3.224,28	0,00	1.126.250,63	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	3.139,45	0,00	1.123.111,18	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	3.124,37	0,00	1.119.986,81	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	3.094,35	0,00	1.116.892,46	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	3.045,92	1.119.938,38	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	3.000,00	1.122.938,38	VALOR REF PLANT O 12-2025
	2.993,37	0,00	1.119.945,01	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	2.984,06	0,00	1.116.960,95	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 12-2025
	2.871,57	0,00	1.114.089,38	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	2.868,92	0,00	1.111.220,46	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	2.848,66	0,00	1.108.371,80	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	2.826,62	0,00	1.105.545,18	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.815,38	1.108.360,56	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	2.799,59	0,00	1.105.560,97	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.780,00	1.108.340,97	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 12-2025
	0,00	2.770,45	1.111.111,42	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	2.732,40	0,00	1.108.379,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	2.715,35	0,00	1.105.663,67	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.679,64	1.108.343,31	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	0,00	2.651,48	1.110.994,79	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	2.617,11	0,00	1.108.377,68	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	2.537,16	1.110.914,84	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	2.485,13	0,00	1.108.429,71	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	2.468,57	1.110.898,28	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	0,00	2.466,05	1.113.364,33	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	2.452,56	0,00	1.110.911,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	2.434,00	0,00	1.108.477,77	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	2.414,36	0,00	1.106.063,41	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 12-2025
	2.406,62	0,00	1.103.656,79	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	2.393,86	0,00	1.101.262,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	2.370,38	0,00	1.098.892,55	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	2.337,62	0,00	1.096.554,93	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	2.305,21	0,00	1.094.249,72	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	2.282,71	0,00	1.091.967,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	2.252,86	0,00	1.089.714,15	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2.230,30	0,00	1.087.483,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	2.220,88	0,00	1.085.262,97	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.220,67	1.087.483,64	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 12-2025
	0,00	2.220,55	1.089.704,19	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	2.196,85	0,00	1.087.507,34	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	2.193,07	0,00	1.085.314,27	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	2.175,91	1.087.490,18	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 12-2025
	2.171,50	0,00	1.085.318,68	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	2.153,29	0,00	1.083.165,39	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.134,37	1.085.299,76	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	2.128,30	0,00	1.083.171,46	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	2.127,20	0,00	1.081.044,26	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	2.125,26	1.083.169,52	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	0,00	2.123,38	1.085.292,90	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	2.122,16	0,00	1.083.170,74	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.120,89	1.085.291,63	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	0,00	2.111,54	1.087.403,17	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 12-2025
	0,00	2.100,00	1.089.503,17	VALOR REF PLANT O 12-2025
	2.085,57	0,00	1.087.417,60	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	2.010,34	0,00	1.085.407,26	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025
	2.001,00	0,00	1.083.406,26	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	1.994,94	0,00	1.081.411,32	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	1.993,32	0,00	1.079.418,00	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.950,00	1.081.368,00	VALOR REF PLANT O 12-2025
	1.934,48	0,00	1.079.433,52	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	1.927,41	0,00	1.077.506,11	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	1.912,88	0,00	1.075.593,23	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	1.897,14	0,00	1.073.696,09	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.875,48	1.075.571,57	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	1.875,48	1.077.447,05	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	1.870,47	1.079.317,52	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	1.857,44	0,00	1.077.460,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	1.821,60	1.079.281,68	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.821,60	1.081.103,28	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	1.821,60	1.082.924,88	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	1.806,46	0,00	1.081.118,42	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	1.771,08	0,00	1.079.347,34	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	1.763,75	0,00	1.077.583,59	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	1.757,39	0,00	1.075.826,20	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.751,77	1.077.577,97	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	0,00	1.730,29	1.079.308,26	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	1.723,00	1.081.031,26	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	1.716,28	1.082.747,54	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	1.713,01	0,00	1.081.034,53	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	1.697,48	0,00	1.079.337,05	VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 12-
	1.696,35	0,00	1.077.640,70	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	1.685,79	0,00	1.075.954,91	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.685,38	1.077.640,29	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	1.685,31	0,00	1.075.954,98	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.678,58	1.077.633,56	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 12-2025
	1.678,21	0,00	1.075.955,35	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025
	1.634,06	0,00	1.074.321,29	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	1.633,52	0,00	1.072.687,77	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.631,93	1.074.319,70	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025
	1.630,89	0,00	1.072.688,81	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	1.617,67	0,00	1.071.071,14	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	1.607,65	0,00	1.069.463,49	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	1.574,05	0,00	1.067.889,44	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025
	0,00	1.562,90	1.069.452,34	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	1.561,28	0,00	1.067.891,06	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	1.558,24	0,00	1.066.332,82	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	1.555,54	0,00	1.064.777,28	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	1.547,26	0,00	1.063.230,02	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.533,47	1.064.763,49	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025
	0,00	1.526,67	1.066.290,16	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025
	1.518,47	0,00	1.064.771,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.518,00	1.066.289,69	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	1.517,91	0,00	1.064.771,78	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.513,03	1.066.284,81	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	1.503,77	0,00	1.064.781,04	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	1.500,06	0,00	1.063.280,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	1.497,66	1.064.778,64	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025
	0,00	1.471,27	1.066.249,91	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	1.458,86	0,00	1.064.791,05	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.451,09	1.066.242,14	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025
	1.448,52	0,00	1.064.793,62	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	1.430,45	0,00	1.063.363,17	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	1.426,51	0,00	1.061.936,66	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	0,00	1.406,86	1.063.343,52	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	1.399,16	1.064.742,68	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	1.396,92	0,00	1.063.345,76	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	1.386,83	0,00	1.061.958,93	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.386,12	1.063.345,05	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	1.379,10	1.064.724,15	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	0,00	1.372,83	1.066.096,98	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025
	1.371,16	0,00	1.064.725,82	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	1.353,00	0,00	1.063.372,82	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	1.349,33	0,00	1.062.023,49	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.336,30	1.063.359,79	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	1.310,66	0,00	1.062.049,13	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	1.306,59	0,00	1.060.742,54	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	1.306,01	0,00	1.059.436,53	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	1.304,54	0,00	1.058.131,99	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.300,00	1.059.431,99	VALOR REF PLANT O 12-2025
	1.295,23	0,00	1.058.136,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	1.286,41	0,00	1.056.850,35	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	1.284,10	0,00	1.055.566,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	1.273,15	0,00	1.054.293,10	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.263,51	0,00	1.053.029,59	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	1.250,00	1.054.279,59	VALOR REF PLANT O 12-2025
	0,00	1.237,72	1.055.517,31	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	1.235,49	1.056.752,80	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	0,00	1.230,06	1.057.982,86	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	1.226,76	0,00	1.056.756,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	1.218,10	1.057.974,20	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	1.216,51	0,00	1.056.757,69	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	1.212,91	0,00	1.055.544,78	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	1.200,00	1.056.744,78	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025
	0,00	1.200,00	1.057.944,78	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 12-2025
	1.190,23	0,00	1.056.754,55	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.189,60	1.057.944,15	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	1.187,97	1.059.132,12	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	1.184,32	0,00	1.057.947,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	1.177,51	0,00	1.056.770,29	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	1.165,35	0,00	1.055.604,94	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	1.165,30	0,00	1.054.439,64	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	1.147,51	0,00	1.053.292,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	1.144,76	1.054.436,89	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	1.144,76	0,00	1.053.292,13	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025
	1.141,16	0,00	1.052.150,97	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	1.129,57	0,00	1.051.021,40	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	1.124,57	1.052.145,97	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	1.095,16	0,00	1.051.050,81	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	1.087,89	0,00	1.049.962,92	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	1.087,69	1.051.050,61	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	0,00	1.087,69	1.052.138,30	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	1.085,16	0,00	1.051.053,14	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.064,86	1.052.118,00	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	0,00	1.056,78	1.053.174,78	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.055,17	1.054.229,95	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.054,23	1.055.284,18	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	1.049,92	1.056.334,10	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025
	1.039,50	0,00	1.055.294,60	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.038,54	1.056.333,14	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.028,21	1.057.361,35	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	1.024,07	0,00	1.056.337,28	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	1.023,89	0,00	1.055.313,39	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	1.015,13	0,00	1.054.298,26	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025
	1.011,88	0,00	1.053.286,38	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 12-2025
	1.011,88	0,00	1.052.274,50	VALOR REF PENS O ALIMENT CIA SOBRE 13o SAL RIO- 12-2025
	0,00	989,07	1.053.263,57	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	987,95	0,00	1.052.275,62	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	979,43	0,00	1.051.296,19	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	976,46	0,00	1.050.319,73	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	971,29	0,00	1.049.348,44	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	969,45	1.050.317,89	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	951,62	0,00	1.049.366,27	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	951,62	0,00	1.048.414,65	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 12-2025
	951,62	0,00	1.047.463,03	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 12-2025
	950,72	0,00	1.046.512,31	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	945,56	0,00	1.045.566,75	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	940,70	0,00	1.044.626,05	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	937,74	1.045.563,79	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	937,74	1.046.501,53	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	937,74	1.047.439,27	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	931,39	1.048.370,66	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	926,72	0,00	1.047.443,94	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	916,74	0,00	1.046.527,20	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	912,98	0,00	1.045.614,22	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	910,80	1.046.525,02	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	900,00	0,00	1.045.625,02	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 12-2025
	900,00	0,00	1.044.725,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	900,00	1.045.625,02	VALOR REF PLANT O 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	898,67	0,00	1.044.726,35	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	889,93	0,00	1.043.836,42	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	889,85	1.044.726,27	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	883,70	0,00	1.043.842,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	877,49	1.044.720,06	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	876,30	0,00	1.043.843,76	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	875,51	0,00	1.042.968,25	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	874,66	0,00	1.042.093,59	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	870,33	1.042.963,92	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	854,10	1.043.818,02	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	0,00	853,45	1.044.671,47	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	846,70	0,00	1.043.824,77	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	824,07	0,00	1.043.000,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	814,79	0,00	1.042.185,91	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	811,89	1.042.997,80	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	0,00	800,00	1.043.797,80	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025
	0,00	800,00	1.044.597,80	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025
	0,00	800,00	1.045.397,80	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025
	0,00	793,70	1.046.191,50	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	790,64	0,00	1.045.400,86	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	786,05	0,00	1.044.614,81	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	779,58	0,00	1.043.835,23	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	771,68	0,00	1.043.063,55	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	771,68	1.043.835,23	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	752,04	0,00	1.043.083,19	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	746,73	0,00	1.042.336,46	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	745,99	1.043.082,45	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	743,22	0,00	1.042.339,23	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	742,00	0,00	1.041.597,23	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	0,00	742,00	1.042.339,23	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	736,00	0,00	1.041.603,23	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	735,71	0,00	1.040.867,52	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	729,35	1.041.596,87	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	716,57	1.042.313,44	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025
	0,00	715,48	1.043.028,92	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025
	0,00	715,48	1.043.744,40	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025
	709,90	0,00	1.043.034,50	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	703,90	1.043.738,40	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	700,00	1.044.438,40	VALOR REF PLANT O 12-2025
	0,00	700,00	1.045.138,40	VALOR REF PLANT O 12-2025
	699,58	0,00	1.044.438,82	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025
	0,00	698,89	1.045.137,71	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	0,00	696,34	1.045.834,05	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	0,00	688,42	1.046.522,47	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	687,72	0,00	1.045.834,75	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	686,64	0,00	1.045.148,11	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	685,69	1.045.833,80	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025
	685,58	0,00	1.045.148,22	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	684,77	1.045.832,99	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	682,65	0,00	1.045.150,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	681,16	0,00	1.044.469,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	672,49	1.045.141,67	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	668,95	0,00	1.044.472,72	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	667,36	0,00	1.043.805,36	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025
	659,65	0,00	1.043.145,71	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	658,44	1.043.804,15	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	656,77	1.044.460,92	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	648,46	0,00	1.043.812,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	646,14	0,00	1.043.166,32	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	646,00	0,00	1.042.520,32	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	646,00	1.043.166,32	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	643,85	0,00	1.042.522,47	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 12-2025
	638,25	0,00	1.041.884,22	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	635,48	0,00	1.041.248,74	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	633,09	0,00	1.040.615,65	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	625,16	1.041.240,81	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	625,16	1.041.865,97	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	625,16	1.042.491,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	625,00	1.043.116,13	VALOR REF 12-2025
	624,44	0,00	1.042.491,69	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	614,51	1.043.106,20	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 12-2025
	0,00	609,56	1.043.715,76	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	607,20	1.044.322,96	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	607,15	0,00	1.043.715,81	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	601,90	1.044.317,71	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	601,48	0,00	1.043.716,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 12-202
	0,00	598,33	1.044.314,56	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	593,49	1.044.908,05	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	589,13	0,00	1.044.318,92	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 12-2025
	585,53	0,00	1.043.733,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	582,54	0,00	1.043.150,85	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	580,16	0,00	1.042.570,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	570,19	1.043.140,88	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	0,00	568,55	1.043.709,43	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025
	0,00	568,46	1.044.277,89	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025
	567,10	0,00	1.043.710,79	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	566,52	1.044.277,31	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	561,13	0,00	1.043.716,18	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	0,00	556,95	1.044.273,13	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	0,00	543,98	1.044.817,11	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025
	536,62	0,00	1.044.280,49	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	536,00	0,00	1.043.744,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	521,53	1.044.266,02	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	519,53	0,00	1.043.746,49	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	506,87	1.044.253,36	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	503,89	0,00	1.043.749,47	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025
	0,00	499,41	1.044.248,88	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	498,56	0,00	1.043.750,32	VALOR REF CONTRIBUI AO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 1
	494,26	0,00	1.043.256,06	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	490,63	0,00	1.042.765,43	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	484,64	1.043.250,07	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 12-2025
	483,58	0,00	1.042.766,49	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	479,24	1.043.245,73	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	477,94	0,00	1.042.767,79	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	476,78	0,00	1.042.291,01	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	470,84	0,00	1.041.820,17	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	470,30	0,00	1.041.349,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	467,15	0,00	1.040.882,72	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025
	466,38	0,00	1.040.416,34	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	462,51	0,00	1.039.953,83	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	461,21	0,00	1.039.492,62	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	453,67	0,00	1.039.038,95	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	452,34	0,00	1.038.586,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	450,96	1.039.037,57	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	0,00	437,56	1.039.475,13	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	0,00	430,24	1.039.905,37	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	427,65	1.040.333,02	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	425,97	0,00	1.039.907,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	424,86	1.040.331,91	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	422,95	0,00	1.039.908,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202
	0,00	415,30	1.040.324,26	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	412,26	1.040.736,52	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	409,55	0,00	1.040.326,97	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	405,43	0,00	1.039.921,54	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	404,55	0,00	1.039.516,99	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	401,77	0,00	1.039.115,22	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	400,00	1.039.515,22	VALOR REF PLANT O 12-2025
	0,00	398,84	1.039.914,06	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	397,81	1.040.311,87	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	387,34	1.040.699,21	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	379,86	1.041.079,07	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	375,00	1.041.454,07	VALOR REF 12-2025
	371,79	0,00	1.041.082,28	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	366,11	1.041.448,39	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	363,11	0,00	1.041.085,28	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	362,63	0,00	1.040.722,65	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	358,66	0,00	1.040.363,99	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025
	0,00	357,64	1.040.721,63	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	356,95	1.041.078,58	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	355,15	0,00	1.040.723,43	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	350,00	1.041.073,43	VALOR REF PLANT O 12-2025
	0,00	349,70	1.041.423,13	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 12-2025
	348,90	0,00	1.041.074,23	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	348,60	0,00	1.040.725,63	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	338,35	0,00	1.040.387,28	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	331,86	0,00	1.040.055,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	330,59	1.040.386,01	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025
	0,00	327,39	1.040.713,40	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	327,14	0,00	1.040.386,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	326,96	1.040.713,22	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	0,00	323,06	1.041.036,28	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	321,75	0,00	1.040.714,53	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	320,07	0,00	1.040.394,46	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	319,93	0,00	1.040.074,53	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	318,78	0,00	1.039.755,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	318,75	0,00	1.039.437,00	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	317,48	1.039.754,48	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	317,46	1.040.071,94	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	312,58	1.040.384,52	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	312,58	1.040.697,10	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	309,81	0,00	1.040.387,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	309,56	1.040.696,85	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	305,64	0,00	1.040.391,21	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	303,60	1.040.694,81	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	303,60	1.040.998,41	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	303,60	1.041.302,01	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	303,60	1.041.605,61	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	303,35	0,00	1.041.302,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	300,00	1.041.602,26	VALOR REF PLANT O 12-2025
	294,29	0,00	1.041.307,97	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	289,52	0,00	1.041.018,45	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	289,38	0,00	1.040.729,07	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	288,47	0,00	1.040.440,60	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	288,24	1.040.728,84	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	285,72	0,00	1.040.443,12	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	279,93	0,00	1.040.163,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025
	0,00	273,24	1.040.436,43	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	0,00	272,57	1.040.709,00	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	268,72	0,00	1.040.440,28	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025
	265,48	0,00	1.040.174,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	264,41	0,00	1.039.910,39	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	260,38	1.040.170,77	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	259,64	0,00	1.039.911,13	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	257,99	0,00	1.039.653,14	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	257,90	0,00	1.039.395,24	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	255,26	1.039.650,50	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	254,75	1.039.905,25	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	252,82	0,00	1.039.652,43	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	251,83	0,00	1.039.400,60	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	250,00	1.039.650,60	VALOR REF 12-2025
	0,00	250,00	1.039.900,60	VALOR REF 12-2025
	0,00	248,78	1.040.149,38	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	248,27	1.040.397,65	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	242,09	1.040.639,74	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	241,95	1.040.881,69	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	241,50	0,00	1.040.640,19	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	238,49	1.040.878,68	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025
	0,00	237,35	1.041.116,03	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	234,43	1.041.350,46	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	234,42	1.041.584,88	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	234,42	1.041.819,30	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	223,15	0,00	1.041.596,15	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	222,60	0,00	1.041.373,55	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	221,20	0,00	1.041.152,35	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	221,20	0,00	1.040.931,15	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	218,45	0,00	1.040.712,70	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025
	214,93	0,00	1.040.497,77	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	214,40	0,00	1.040.283,37	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	212,17	1.040.495,54	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	210,00	0,00	1.040.285,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025
	208,22	0,00	1.040.077,32	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	206,73	0,00	1.039.870,59	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	202,66	1.040.073,25	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	202,40	1.040.275,65	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	202,40	1.040.478,05	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025
	0,00	202,40	1.040.680,45	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025
	0,00	200,00	1.040.880,45	VALOR REF PLANT O 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	198,42	0,00	1.040.682,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	195,94	0,00	1.040.486,09	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	195,94	1.040.682,03	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 12-2025
	0,00	195,73	1.040.877,76	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	195,63	0,00	1.040.682,13	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	0,00	195,00	1.040.877,13	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 12-2025
	193,95	0,00	1.040.683,18	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	193,49	1.040.876,67	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	193,49	0,00	1.040.683,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	193,45	0,00	1.040.489,73	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	0,00	191,16	1.040.680,89	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 12-2025
	0,00	190,78	1.040.871,67	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	185,74	0,00	1.040.685,93	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025
	0,00	183,62	1.040.869,55	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	179,29	0,00	1.040.690,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	179,13	0,00	1.040.511,13	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	178,49	1.040.689,62	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	178,20	0,00	1.040.511,42	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	176,29	1.040.687,71	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	175,91	0,00	1.040.511,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202
	175,67	0,00	1.040.336,13	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	175,65	0,00	1.040.160,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	171,80	0,00	1.039.988,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	0,00	169,63	1.040.158,31	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025
	0,00	166,71	1.040.325,02	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	165,29	1.040.490,31	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	165,11	0,00	1.040.325,20	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	158,19	1.040.483,39	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	156,98	0,00	1.040.326,41	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	156,28	1.040.482,69	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	156,28	1.040.638,97	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	152,64	0,00	1.040.486,33	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025
	0,00	151,80	1.040.638,13	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	150,92	0,00	1.040.487,21	VALOR REF ATRASO- 12-2025
	0,00	150,00	1.040.637,21	VALOR REF PLANT O 12-2025
	145,07	0,00	1.040.492,14	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	142,44	1.040.634,58	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	0,00	141,82	1.040.776,40	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	141,77	0,00	1.040.634,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202
	0,00	135,00	1.040.769,63	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	0,00	132,62	1.040.902,25	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	130,96	0,00	1.040.771,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	130,20	0,00	1.040.641,09	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	130,20	0,00	1.040.510,89	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	129,48	0,00	1.040.381,41	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	128,36	0,00	1.040.253,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	127,14	1.040.380,19	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	126,72	1.040.506,91	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	125,29	1.040.632,20	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	0,00	125,00	1.040.757,20	VALOR REF 12-2025
	0,00	125,00	1.040.882,20	VALOR REF 12-2025
	0,00	123,57	1.041.005,77	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	123,39	0,00	1.040.882,38	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	122,85	0,00	1.040.759,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	121,08	0,00	1.040.638,45	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	120,41	0,00	1.040.518,04	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	120,40	0,00	1.040.397,64	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	120,40	0,00	1.040.277,24	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	117,43	1.040.394,67	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	115,81	1.040.510,48	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	115,81	1.040.626,29	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	114,86	0,00	1.040.511,43	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025
	114,41	0,00	1.040.397,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	111,31	0,00	1.040.285,71	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202
	110,91	0,00	1.040.174,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	109,13	0,00	1.040.065,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	0,00	108,73	1.040.174,40	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	0,00	108,43	1.040.282,83	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	105,91	1.040.388,74	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	0,00	105,35	1.040.494,09	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	104,60	0,00	1.040.389,49	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	0,00	104,19	1.040.493,68	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	0,00	103,45	1.040.597,13	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 12-2025
	102,19	0,00	1.040.494,94	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	97,51	1.040.592,45	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	0,00	96,75	1.040.689,20	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	91,67	0,00	1.040.597,53	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	91,64	0,00	1.040.505,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202
	89,72	0,00	1.040.416,17	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	87,47	1.040.503,64	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025
	0,00	86,27	1.040.589,91	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	83,75	1.040.673,66	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	82,84	0,00	1.040.590,82	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	82,03	0,00	1.040.508,79	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	80,69	0,00	1.040.428,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	78,56	0,00	1.040.349,54	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	0,00	78,15	1.040.427,69	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025
	0,00	78,14	1.040.505,83	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	78,11	0,00	1.040.427,72	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	76,87	0,00	1.040.350,85	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	72,87	1.040.423,72	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	71,89	1.040.495,61	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	71,81	1.040.567,42	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	70,00	1.040.637,42	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025
	69,52	0,00	1.040.567,90	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	69,52	0,00	1.040.498,38	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	0,00	69,05	1.040.567,43	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	0,00	68,33	1.040.635,76	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	67,59	0,00	1.040.568,17	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	66,55	1.040.634,72	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	63,87	0,00	1.040.570,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	62,07	1.040.632,92	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	61,48	0,00	1.040.571,44	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	60,00	0,00	1.040.511,44	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	60,00	0,00	1.040.451,44	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	60,00	0,00	1.040.391,44	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	58,91	0,00	1.040.332,53	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025
	0,00	54,72	1.040.387,25	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	54,57	1.040.441,82	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	52,83	1.040.494,65	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	52,55	1.040.547,20	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	50,56	1.040.597,76	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	49,31	1.040.647,07	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	49,22	0,00	1.040.597,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	49,21	0,00	1.040.548,64	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	47,76	1.040.596,40	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	46,72	1.040.643,12	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	0,00	46,46	1.040.689,58	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	46,03	1.040.735,61	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	45,12	1.040.780,73	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	44,89	1.040.825,62	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	44,19	1.040.869,81	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	39,35	1.040.909,16	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	38,63	1.040.947,79	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	36,65	0,00	1.040.911,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 12-202
	0,00	36,19	1.040.947,33	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	35,69	1.040.983,02	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	33,33	1.041.016,35	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	33,15	1.041.049,50	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	32,50	1.041.082,00	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	31,86	0,00	1.041.050,14	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	30,00	0,00	1.041.020,14	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	30,00	0,00	1.040.990,14	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	30,00	0,00	1.040.960,14	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 12-2025
	30,00	0,00	1.040.930,14	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	30,00	0,00	1.040.900,14	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	30,00	0,00	1.040.870,14	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	30,00	0,00	1.040.840,14	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	30,00	0,00	1.040.810,14	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	0,00	28,93	1.040.839,07	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	27,47	1.040.866,54	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	27,01	1.040.893,55	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	25,55	1.040.919,10	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	25,43	1.040.944,53	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	25,00	0,00	1.040.919,53	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025
	25,00	0,00	1.040.894,53	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025
	25,00	0,00	1.040.869,53	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025
	25,00	0,00	1.040.844,53	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025
	25,00	0,00	1.040.819,53	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025
	0,00	22,42	1.040.841,95	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025
	22,00	0,00	1.040.819,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025
	0,00	19,92	1.040.839,87	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	19,89	1.040.859,76	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	0,00	19,56	1.040.879,32	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	19,28	1.040.898,60	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	19,05	1.040.917,65	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	19,01	1.040.936,66	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	15,58	1.040.952,24	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	15,26	1.040.967,50	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	13,41	1.040.980,91	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	13,27	1.040.994,18	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	13,19	1.041.007,37	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	12,41	1.041.019,78	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	11,05	1.041.030,83	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	10,81	1.041.041,64	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	10,75	1.041.052,39	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025
	0,00	10,51	1.041.062,90	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	10,41	1.041.073,31	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	9,55	1.041.082,86	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	9,28	1.041.092,14	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	8,74	1.041.100,88	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	8,30	1.041.109,18	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	8,14	1.041.117,32	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	8,13	1.041.125,45	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	7,78	1.041.133,23	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	7,76	1.041.140,99	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	7,29	1.041.148,28	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	7,15	1.041.155,43	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	6,21	1.041.161,64	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	5,94	1.041.167,58	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	5,64	1.041.173,22	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	5,62	1.041.178,84	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	5,49	1.041.184,33	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	5,00	1.041.189,33	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	4,67	1.041.194,00	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	4,16	1.041.198,16	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	4,09	1.041.202,25	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	3,87	1.041.206,12	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	3,54	1.041.209,66	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	3,20	1.041.212,86	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	0,00	3,06	1.041.215,92	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 1.016.430,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2,98	1.041.218,90	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	2,93	1.041.221,83	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	2,35	1.041.224,18	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	2,10	1.041.226,28	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	2,03	1.041.228,31	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	1,91	1.041.230,22	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	1,68	1.041.231,90	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	1,65	1.041.233,55	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025
	0,00	1,60	1.041.235,15	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025
	0,00	1,43	1.041.236,58	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	1,37	1.041.237,95	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	1,34	1.041.239,29	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	1,12	1.041.240,41	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	3.169,67	1.044.410,08	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	1.489,13	1.045.899,21	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	4.515,06	0,00	1.041.384,15	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO
	2.193.188,69	**2.218.142,16**	**1.041.384,15**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.658,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	9.076,59	0,00	5.582,18	PAGTO N.F. 7855838 - ISADORA SILVA SOUSA
04/12/2025	5.582,17	0,00	0,01	PAGTO N.F. 3523 - RAULER FERREIRA DOS SANTOS
09/12/2025	5.053,33	0,00	-5.053,32	PAGTO N.F. 6115086 - MAGNO DA COSTA BARROS
11/12/2025	13.514,49	0,00	-18.567,81	PAGTO N.F. 5058 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS
	1.378,56	0,00	-19.946,37	PAGTO N.F. 1606214 - ERIKA SUELEM PEREIRA DOS SANTOS
	1.678,21	0,00	-21.624,58	PAGTO N.F. 31973 - ALZIRA ALVES DE SOUSA
15/12/2025	9.944,92	0,00	-31.569,50	PAGTO N.F. 0034526102 - FLAVIO DE SOUZA CRUZ
19/12/2025	2.493,96	0,00	-34.063,46	PAGTO N.F. 5035903 - MARCIA ALVES DA SILVA
24/12/2025	4.438,36	0,00	-38.501,82	PAGTO N.F. 77097 - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL
31/12/2025	0,00	13.514,49	-24.987,33	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025
	0,00	9.944,92	-15.042,41	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025
	0,00	8.310,88	-6.731,53	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.658,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	5.053,33	-1.678,20	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025
	0,00	1.678,21	0,01	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025
	0,00	0,01	0,02	AJUSTE 12-2025
	53.160,59	**38.501,84**	**0,02**	**<<===== 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	Histórico Padrão
05/12/2025	505,94	0,00	505,94	PAGTO N.F. 05122025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	505,94	0,00	0,00	PAGTO N.F. 05122025 - JOICE BONFIM REZENDE
19/12/2025	505,94	0,00	-505,94	PAGTO N.F. 19122025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	505,94	0,00	-1.011,88	PAGTO N.F. 19122025 - JOICE BONFIM REZENDE
31/12/2025	0,00	1.011,88	0,00	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 12-2025
	0,00	1.011,88	1.011,88	VALOR REF PENS O ALIMENT CIA SOBRE 13o SAL RIO- 12-2025
	2.023,76	**2.023,76**	**1.011,88**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 30.360,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	30.360,84	0,00	0,00	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE
19/12/2025	239,33	0,00	-239,33	RECOLHIMENTO FGTS MES PGTO GUIA REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE/MARCIA ALVES DA SILVA
31/12/2025	0,00	3.508,51	3.269,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	2.732,40	6.001,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	2.485,13	8.486,71	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	2.452,56	10.939,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	2.393,86	13.333,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	2.282,71	15.615,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	2.230,30	17.846,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	1.857,44	19.703,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 30.360,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.518,47	21.222,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	1.500,06	22.722,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	1.295,23	24.017,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	1.284,10	25.301,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	1.226,76	26.528,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	1.184,32	27.712,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	1.147,51	28.860,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	900,00	29.760,03	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 12-2025
	0,00	900,00	30.660,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	883,70	31.543,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	824,07	32.367,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	686,64	33.054,44	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	682,65	33.737,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	681,16	34.418,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	668,95	35.087,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	648,46	35.735,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	601,48	36.337,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 12-202
	0,00	589,13	36.926,27	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 12-2025
	0,00	585,53	37.511,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	582,54	38.094,34	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	580,16	38.674,50	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 30.360,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	536,00	39.210,50	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	494,26	39.704,76	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	470,30	40.175,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	452,34	40.627,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	425,97	41.053,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	422,95	41.476,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202
	0,00	331,86	41.808,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	327,14	42.135,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	320,07	42.455,39	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	318,78	42.774,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	309,81	43.083,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	303,35	43.387,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	288,47	43.675,80	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	279,93	43.955,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025
	0,00	268,72	44.224,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025
	0,00	265,48	44.489,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	0,00	257,90	44.747,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	0,00	252,82	45.000,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	214,40	45.215,05	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	210,00	45.425,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025
	0,00	208,22	45.633,27	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 30.360,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	198,42	45.831,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	195,94	46.027,63	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	193,49	46.221,12	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	179,29	46.400,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	0,00	179,13	46.579,54	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	0,00	175,91	46.755,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202
	0,00	175,65	46.931,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	0,00	171,80	47.102,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	0,00	141,77	47.244,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202
	0,00	130,96	47.375,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	128,36	47.503,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	122,85	47.626,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	0,00	114,41	47.741,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	111,31	47.852,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202
	0,00	110,91	47.963,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	0,00	109,13	48.072,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20
	0,00	91,64	48.164,24	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202
	0,00	80,69	48.244,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	63,87	48.308,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202
	0,00	49,22	48.358,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025
	0,00	36,65	48.394,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 12-202

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 30.360,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	22,00	48.416,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025
	3.169,67	0,00	45.247,00	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	1.489,13	0,00	43.757,87	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025
	35.258,97	**48.656,00**	**43.757,87**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435**

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 122.597,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	9.139,10	131.737,04	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	9.059,95	140.796,99	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	8.437,10	149.234,09	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	8.041,27	157.275,36	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	6.775,66	164.051,02	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	6.760,63	170.811,65	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	5.280,74	176.092,39	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	5.248,68	181.341,07	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	5.078,03	186.419,10	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	4.608,99	191.028,09	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	4.601,32	195.629,41	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	4.408,53	200.037,94	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	4.075,54	204.113,48	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	4.016,76	208.130,24	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	4.002,20	212.132,44	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	3.831,25	215.963,69	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	3.805,77	219.769,46	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	3.489,57	223.259,03	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	3.399,89	226.658,92	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	3.277,70	229.936,62	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	3.139,45	233.076,07	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	2.868,92	235.944,99	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	2.617,11	238.562,10	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	2.434,00	240.996,10	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 122.597,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.406,62	243.402,72	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	2.370,38	245.773,10	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	2.305,21	248.078,31	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	2.196,85	250.275,16	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	2.128,30	252.403,46	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	2.001,00	254.404,46	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.993,32	256.397,78	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.897,14	258.294,92	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.806,46	260.101,38	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.763,75	261.865,13	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.696,35	263.561,48	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.685,79	265.247,27	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.634,06	266.881,33	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.630,89	268.512,22	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.617,67	270.129,89	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.607,65	271.737,54	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.558,24	273.295,78	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.517,91	274.813,69	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.503,77	276.317,46	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.458,86	277.776,32	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.396,92	279.173,24	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.386,83	280.560,07	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.353,00	281.913,07	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.349,33	283.262,40	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.304,54	284.566,94	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.216,51	285.783,45	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.165,30	286.948,75	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	1.095,16	288.043,91	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	1.039,50	289.083,41	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	979,43	290.062,84	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	971,29	291.034,13	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	951,62	291.985,75	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	951,62	292.937,37	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 12-2025
	0,00	951,62	293.888,99	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 122.597,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	950,72	294.839,71	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	945,56	295.785,27	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	926,72	296.711,99	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	912,98	297.624,97	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	898,67	298.523,64	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	875,51	299.399,15	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	874,66	300.273,81	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	846,70	301.120,51	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	814,79	301.935,30	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	790,64	302.725,94	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	786,05	303.511,99	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	752,04	304.264,03	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	709,90	304.973,93	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	687,72	305.661,65	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	685,58	306.347,23	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	659,65	307.006,88	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	646,14	307.653,02	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	638,25	308.291,27	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	635,48	308.926,75	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	633,09	309.559,84	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	624,44	310.184,28	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	567,10	310.751,38	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	536,62	311.288,00	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	519,53	311.807,53	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	503,89	312.311,42	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025
	0,00	490,63	312.802,05	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	476,78	313.278,83	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	467,15	313.745,98	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025
	0,00	466,38	314.212,36	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	461,21	314.673,57	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	453,67	315.127,24	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	405,43	315.532,67	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	401,77	315.934,44	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	371,79	316.306,23	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 122.597,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	358,66	316.664,89	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025
	0,00	318,75	316.983,64	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	305,64	317.289,28	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	294,29	317.583,57	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025
	0,00	285,72	317.869,29	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	223,15	318.092,44	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	195,00	0,00	317.897,44	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 12-2025
	0,00	114,86	318.012,30	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025
	0,00	82,84	318.095,14	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	78,11	318.173,25	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	58,91	318.232,16	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025
	0,00	31,86	318.264,02	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	195,00	**195.861,08**	**318.264,02**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 133.667,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	1.285,00	0,00	132.382,65	PAGTO N.F. 994765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/12/2025	285,26	0,00	132.097,39	PAGTO N.F. 25182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	601,36	0,00	131.496,03	PAGTO N.F. 25433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	2.676,05	0,00	128.819,98	PAGTO N.F. 73736 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	283,64	0,00	128.536,34	PAGTO N.F. 4649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/12/2025	0,00	30.360,84	158.897,18	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE
	162.856,57	0,00	-3.959,39	PAGTO N.F. 88981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/12/2025	1.681,59	0,00	-5.640,98	PAGTO N.F. 88928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	239,33	-5.401,65	RECOLHIMENTO FGTS MES PGTO GUIA REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE/MARCIA ALVES DA SILVA
23/12/2025	447,19	0,00	-5.848,84	PAGTO N.F. 27364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/12/2025	106,88	0,00	-5.955,72	PAGTO N.F. 608511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/12/2025	0,00	8.476,81	2.521,09	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	7.546,56	10.067,65	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	7.220,81	17.288,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	6.611,33	23.899,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	6.435,79	30.335,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 133.667,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	5.974,60	36.310,18	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	4.446,05	40.756,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	4.211,71	44.967,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	3.769,89	48.737,83	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	3.619,61	52.357,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	3.229,42	55.586,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	3.006,08	58.592,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.827,56	61.420,50	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.723,51	64.144,01	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.491,66	66.635,67	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.453,36	69.089,03	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.440,91	71.529,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.303,61	73.833,55	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.241,15	76.074,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.231,49	78.306,19	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.213,01	80.519,20	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.159,97	82.679,17	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.155,55	84.834,72	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.139,74	86.974,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	2.129,93	89.104,39	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.873,37	90.977,76	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.789,47	92.767,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.758,04	94.525,27	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025
	0,00	1.702,44	96.227,71	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.602,47	97.830,18	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.492,75	99.322,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.481,93	100.804,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.464,29	102.269,15	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.407,00	103.676,15	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.272,81	104.948,96	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.260,16	106.209,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.227,73	107.436,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.161,90	108.598,75	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.149,36	109.748,11	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 133.667,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.097,43	110.845,54	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025
	0,00	1.076,91	111.922,45	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	1.015,86	112.938,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	986,41	113.924,72	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	984,63	114.909,35	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	914,84	115.824,19	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	914,46	116.738,65	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	893,30	117.631,95	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	811,43	118.443,38	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	791,82	119.235,20	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	788,64	120.023,84	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	757,65	120.781,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	746,98	121.528,47	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	745,26	122.273,73	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	722,95	122.996,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	719,03	123.715,71	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	717,90	124.433,61	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	711,97	125.145,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	710,86	125.856,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	682,06	126.538,50	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	681,27	127.219,77	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025
	0,00	662,85	127.882,62	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	654,69	128.537,31	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	618,44	129.155,75	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	573,10	129.728,85	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	569,70	130.298,55	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	557,98	130.856,53	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	537,70	131.394,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	535,06	131.929,29	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	533,87	132.463,16	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	504,54	132.967,70	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	501,79	133.469,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	500,57	133.970,06	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	471,94	134.442,00	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 133.667,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	432,86	134.874,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	425,02	135.299,88	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	406,96	135.706,84	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	400,86	136.107,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	368,05	136.475,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	339,25	136.815,00	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	322,09	137.137,09	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	312,99	137.450,08	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	307,78	137.757,86	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	304,56	138.062,42	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	299,07	138.361,49	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	285,45	138.646,94	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	267,26	138.914,20	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	0,00	228,19	139.142,39	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	227,57	139.369,96	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	225,45	139.595,41	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	215,65	139.811,06	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	211,48	140.022,54	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	205,51	140.228,05	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	180,87	140.408,92	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	163,77	140.572,69	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	146,27	140.718,96	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	142,97	140.861,93	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	62,55	140.924,48	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	59,31	140.983,79	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	33,98	141.017,77	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	5,62	141.023,39	JUROS PAGTO N.F. 608511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	170.223,54	**177.579,28**	**141.023,39**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 90,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	420,00	510,00	MENSALIDADE 11/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 90,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	420,00	0,00	90,00	PAGTO N.F. 32931 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
31/12/2025	0,00	1.697,48	1.787,48	VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 12-
	0,00	498,56	2.286,04	VALOR REF CONTRIBUI AO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 1
	0,00	30,00	2.316,04	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 12-2025
	420,00	**2.646,04**	**2.316,04**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 204.104,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	6.898,41	211.002,65	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	6.773,69	217.776,34	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	6.384,98	224.161,32	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	5.219,06	229.380,38	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	5.059,56	234.439,94	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	4.662,16	239.102,10	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	4.123,42	243.225,52	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	3.964,24	247.189,76	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	3.946,66	251.136,42	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	3.614,76	254.751,18	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	3.583,18	258.334,36	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	3.235,87	261.570,23	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.984,06	264.554,29	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 12-2025
	0,00	2.871,57	267.425,86	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.848,66	270.274,52	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	2.414,36	272.688,88	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 12-2025
	0,00	2.337,62	275.026,50	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.220,88	277.247,38	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.193,07	279.440,45	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	2.171,50	281.611,95	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.994,94	283.606,89	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	1.912,88	285.519,77	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.771,08	287.290,85	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 204.104,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.685,31	288.976,16	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.555,54	290.531,70	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.448,52	291.980,22	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	1.444,11	0,00	290.536,11	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	1.371,16	291.907,27	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.310,66	293.217,93	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.306,01	294.523,94	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	1.286,41	295.810,35	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	1.273,15	297.083,50	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	1.190,23	298.273,73	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.177,51	299.451,24	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	1.141,16	300.592,40	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.024,07	301.616,47	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.023,89	302.640,36	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	987,95	303.628,31	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	940,70	304.569,01	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	916,74	305.485,75	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	889,93	306.375,68	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	876,30	307.251,98	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	767,08	0,00	306.484,90	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	746,73	307.231,63	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	743,22	307.974,85	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	736,00	308.710,85	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	735,71	309.446,56	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	688,18	0,00	308.758,38	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	559,61	0,00	308.198,77	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	483,58	308.682,35	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	477,94	309.160,29	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	470,84	309.631,13	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	409,55	310.040,68	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	404,55	310.445,23	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	373,53	0,00	310.071,70	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	362,63	310.434,33	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	355,15	310.789,48	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 204.104,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	348,90	311.138,38	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	348,60	311.486,98	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	321,75	311.808,73	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	319,93	312.128,66	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	289,52	312.418,18	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	251,83	312.670,01	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	221,20	312.891,21	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	221,20	313.112,41	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	214,93	313.327,34	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	206,73	313.534,07	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	193,95	313.728,02	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	175,67	313.903,69	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	168,30	0,00	313.735,39	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	165,11	313.900,50	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	147,60	0,00	313.752,90	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	145,07	313.897,97	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	135,65	0,00	313.762,32	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	129,48	313.891,80	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	123,39	0,00	313.768,41	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	123,39	313.891,80	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	121,08	314.012,88	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	120,41	314.133,29	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	91,67	314.224,96	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	89,72	314.314,68	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	82,03	314.396,71	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	0,00	76,87	314.473,58	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	67,59	314.541,17	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	61,48	314.602,65	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025
	58,40	0,00	314.544,25	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	49,21	314.593,46	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025
	49,21	0,00	314.544,25	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025
	0,00	4.515,06	319.059,31	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO
	4.515,06	**119.470,13**	**319.059,31**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 181.862,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	400,00	182.262,72	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 2 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	0,00	475,00	182.737,72	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 37 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	160,80	182.898,52	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 2 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	4.546,67	187.445,19	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	160,80	187.605,99	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 1 - CAMARGO OTORRINO LTDA
03/12/2025	0,00	211,05	187.817,04	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	107,43	187.924,47	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 13 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	166,00	188.090,47	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	192,00	188.282,47	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 8 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	244,78	188.527,25	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 1 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	0,00	3.150,00	191.677,25	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	210,00	191.887,25	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
04/12/2025	0,00	177,00	192.064,25	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	3.157,00	195.221,25	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	378,00	195.599,25	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.809,92	197.409,17	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	259,20	197.668,37	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	42,50	197.710,87	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 20 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	0,00	1.847,48	199.558,35	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
05/12/2025	90,72	0,00	199.467,63	PAGTO N.F. D-1785 - ISS 4.32%- CORA
	5,39	0,00	199.462,24	PAGTO N.F. D-4017 - ISS 4,9% - CORA
08/12/2025	4.774,00	0,00	194.688,24	PAGTO NF D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 181.862,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	197,96	0,00	194.490,28	PAGTO NF D-9 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	475,00	0,00	194.015,28	PAGTO NF D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	211,20	0,00	193.804,08	PAGTO NF D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	3.388,00	0,00	190.416,08	PAGTO NF D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	195,00	0,00	190.221,08	PAGTO NF D-759 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	446,25	0,00	189.774,83	PAGTO NF D-48 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	382,05	0,00	189.392,78	PAGTO NF D-32 - ISS RETIDO TERCEIRO 2,83%-CORA
	1.980,16	0,00	187.412,62	PAGTO NF D-43 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	789,75	0,00	186.622,87	PAGTO NF D-33 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,51% CORA
	21,75	0,00	186.601,12	PAGTO NF D-1427 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	210,00	0,00	186.391,12	PAGTO NF D-11 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	160,80	0,00	186.230,32	PAGTO NF D-2 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	16,00	0,00	186.214,32	PAGTO NF D-350 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	1.694,00	0,00	184.520,32	PAGTO NF D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	151,20	0,00	184.369,12	PAGTO NF D-7 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72,99	0,00	184.296,13	PAGTO NF D-39 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	1.722,53	0,00	182.573,60	PAGTO NF D-42 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	542,50	0,00	182.031,10	PAGTO NF D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	301,50	0,00	181.729,60	PAGTO NF D-5 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	369,60	0,00	181.360,00	PAGTO NF D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	310,00	0,00	181.050,00	PAGTO NF D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	51,49	0,00	180.998,51	PAGTO NF D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA
	2.057,20	0,00	178.941,31	PAGTO NF D-153 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	5,39	0,00	178.935,92	PAGTO NF D-173 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	3.850,00	0,00	175.085,92	PAGTO NF D-5 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	378,00	0,00	174.707,92	PAGTO NF D-5 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	259,20	0,00	174.448,72	PAGTO NF D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	4.290,23	0,00	170.158,49	PAGTO NF D-402 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	2.023,70	0,00	168.134,79	PAGTO NF D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	1.344,00	0,00	166.790,79	PAGTO NF D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	1.033,56	0,00	165.757,23	PAGTO NF D-3 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA
	42,00	0,00	165.715,23	PAGTO NF D-70 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	177,00	0,00	165.538,23	PAGTO NF D-2985 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	160,80	0,00	165.377,43	PAGTO NF D-1 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 181.862,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	166,00	0,00	165.211,43	PAGTO NF D-152 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	216,40	0,00	164.995,03	PAGTO NF D-68 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	2,70	164.997,73	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 382 - RAIO X.COM LTDA
09/12/2025	14,14	0,00	164.983,59	PAGTO N.F. D-524 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	72,99	165.056,58	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 71 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	194,59	165.251,17	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.463,00	166.714,17	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	669,37	167.383,54	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,57% CORA N.F. 72 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
10/12/2025	0,00	481,25	167.864,79	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	280,00	168.144,79	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 10 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.411,20	169.555,99	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	2.176,67	171.732,66	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 338 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	254,80	171.987,46	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
11/12/2025	0,00	563,56	172.551,02	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA N.F. 38 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	839,80	173.390,82	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,23% CORA N.F. 60 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	0,00	2.023,70	175.414,52	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.620,00	180.034,52	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	189,00	180.223,52	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
12/12/2025	0,00	393,75	180.617,27	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
18/12/2025	0,00	177,00	180.794,27	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
22/12/2025	0,00	654,59	181.448,86	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	34.577,46	**34.163,60**	**181.448,86**	**<<===== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 368.241,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	1.403,37	369.645,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
02/12/2025	0,00	803,52	370.448,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.943,70	372.392,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	558,00	372.950,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.943,70	374.893,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.040,58	380.934,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	2.511,00	383.445,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 747 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	680,76	384.126,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	401,76	384.528,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	558,00	385.086,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
03/12/2025	0,00	581,25	385.667,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	385,95	386.053,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.316,88	387.370,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	720,75	388.090,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.185,00	392.275,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	3.957,15	396.233,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	279,00	396.512,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
04/12/2025	0,00	164,60	396.676,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	4.194,30	400.870,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	502,20	401.373,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.404,61	403.777,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 368.241,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	2.454,50	406.232,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
09/12/2025	0,00	180,95	406.413,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.943,70	408.356,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	222,27	408.579,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2913 - PCI GASES DO BRASIL
	0,00	251,10	408.830,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	2.664,45	411.494,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	1.943,70	413.438,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	301,32	413.739,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	1.686,09	415.425,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
10/12/2025	0,00	639,38	416.065,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.874,88	417.940,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	338,52	418.278,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
11/12/2025	0,00	209,25	418.487,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.688,63	421.176,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	6.138,00	427.314,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	251,10	427.565,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
12/12/2025	0,00	523,13	428.088,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
15/12/2025	0,00	34,69	428.123,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
16/12/2025	0,00	89,51	428.212,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
18/12/2025	0,00	1.686,09	429.898,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	164,60	430.063,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 368.241,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	0,00	55,80	430.119,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.162,00	433.281,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	93,00	433.374,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.395,00	434.769,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA
29/12/2025	0,00	721,16	435.490,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	**67.248,90**	**435.490,53**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 23.368,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	525,80	23.894,20	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 2913 - PCI GASES DO BRASIL
	0,00	3.988,60	27.882,80	DETALHAMENTO INSS 11% CORA N.F. 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
18/12/2025	0,00	3.988,60	31.871,40	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	**8.503,00**	**31.871,40**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -118.209,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	452,70	-118.662,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
02/12/2025	0,00	259,20	-118.921,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	627,00	-119.548,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	180,00	-119.728,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	627,00	-120.355,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.948,57	-122.304,19	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	810,00	-123.114,19	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 747 - MUNHOZ E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** -118.209,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
02/12/2025	0,00	219,60	-123.333,79	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	129,60	-123.463,39	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	180,00	-123.643,39	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
03/12/2025	0,00	187,50	-123.830,89	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	124,50	-123.955,39	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	424,80	-124.380,19	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	232,50	-124.612,69	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.350,00	-125.962,69	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	1.276,50	-127.239,19	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	90,00	-127.329,19	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
04/12/2025	0,00	1.353,00	-128.682,19	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	162,00	-128.844,19	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	775,68	-129.619,87	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	791,78	-130.411,65	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
09/12/2025	0,00	38,92	-130.450,57	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	627,00	-131.077,57	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	81,00	-131.158,57	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	859,50	-132.018,07	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	627,00	-132.645,07	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	97,20	-132.742,27	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	543,90	-133.286,17	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 31933 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** -118.209,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
10/12/2025	0,00	206,25	-133.492,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	604,80	-134.097,22	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	109,20	-134.206,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
11/12/2025	0,00	67,50	-134.273,92	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	867,30	-135.141,22	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.980,00	-137.121,22	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	81,00	-137.202,22	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
12/12/2025	0,00	168,75	-137.370,97	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
15/12/2025	0,00	11,19	-137.382,16	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
16/12/2025	0,00	19,25	-137.401,41	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
18/12/2025	0,00	543,90	-137.945,31	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
23/12/2025	0,00	18,00	-137.963,31	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.020,00	-138.983,31	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	-139.013,31	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	450,00	-139.463,31	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA
29/12/2025	0,00	232,63	-139.695,94	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	**21.486,22**	**139.695,94-**	**<<===== 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	Histórico Padrão
08/12/2025	0,00	74,25	74,25	GUIA PROCESSUAIS - 191047 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	148,50	GUIA PROCESSUAIS - 191708 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GOIAS
09/12/2025	74,25	0,00	74,25	PAGTO N.F. 191708 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	0,00	PAGTO N.F. 191047 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
11/12/2025	0,00	167,13	167,13	TAXA VISTORIA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA
15/12/2025	0,00	74,25	241,38	CUSTAS PROCESSUAIS - 95572 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	315,63	CUSTAS PROCESSUAIS - 94674 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	389,88	CUSTAS PROCESSUAIS - 94567 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	464,13	CUSTAS PROCESSUAIS - 93486 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	538,38	CUSTAS PROCESSUAIS - 93445 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	74,25	612,63	CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	167,13	0,00	445,50	PAGTO N.F. 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA
16/12/2025	167,13	0,00	278,37	PAGTO N.F. 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	74,25	0,00	204,12	PAGTO N.F. 94690 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	129,87	PAGTO N.F. 94674 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	55,62	PAGTO N.F. 94567 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	-18,63	PAGTO N.F. 93486 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	-92,88	PAGTO N.F. 95572 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	-167,13	PAGTO N.F. 93445 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
17/12/2025	0,00	167,13	0,00	TAXA DE ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA
22/12/2025	0,00	1.563,00	1.563,00	REEMBOLSO DE VIAGEM - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
23/12/2025	1.563,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 22122025 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
	2.491,26	**2.491,26**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 333.603,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.110,00	335.713,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	264,25	0,00	335.449,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11.788,36	0,00	323.661,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.318,52	325.979,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 333.603,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.224,83	327.204,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.721,89	0,00	325.482,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6.807,00	332.289,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13.774,50	**12.460,35**	**332.289,68**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 945.718,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	10.804,05	956.522,28	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	10.617,43	967.139,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	10.071,50	0,00	957.068,21	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	9.894,09	966.962,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	9.776,70	0,00	957.185,60	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	8.532,37	965.717,97	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	8.188,41	973.906,38	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	8.120,68	982.027,06	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	7.128,22	989.155,28	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	6.021,33	995.176,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	5.235,94	1.000.412,55	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	5.101,75	1.005.514,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	4.225,29	0,00	1.001.289,01	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 12-2025
	0,00	4.121,73	1.005.410,74	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	4.114,64	1.009.525,38	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	3.671,11	1.013.196,49	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	3.359,54	1.016.556,03	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	3.357,17	0,00	1.013.198,86	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 12-2025
	0,00	3.351,51	1.016.550,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	3.318,14	1.019.868,51	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	3.258,90	0,00	1.016.609,61	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 12-2025
	0,00	2.990,55	1.019.600,16	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	2.834,18	1.022.434,34	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	2.718,45	1.025.152,79	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	2.570,37	1.027.723,16	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 945.718,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.546,04	1.030.269,20	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	2.241,46	1.032.510,66	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	2.134,10	1.034.644,76	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	2.073,22	1.036.717,98	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	1.767,77	1.038.485,75	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	1.747,94	1.040.233,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	1.705,20	1.041.938,89	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.678,58	0,00	1.040.260,31	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 12-2025
	0,00	1.552,31	1.041.812,62	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.533,47	0,00	1.040.279,15	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025
	1.497,66	0,00	1.038.781,49	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025
	0,00	1.495,12	1.040.276,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	1.410,18	1.041.686,79	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	1.395,66	1.043.082,45	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.372,83	0,00	1.041.709,62	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025
	0,00	1.269,85	1.042.979,47	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	1.099,76	1.044.079,23	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	1.052,30	1.045.131,53	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	1.004,10	1.046.135,63	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	996,14	1.047.131,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	988,86	1.048.120,63	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	987,32	1.049.107,95	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	920,62	1.050.028,57	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	774,17	1.050.802,74	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	744,90	1.051.547,64	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	696,43	1.052.244,07	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	695,24	1.052.939,31	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	655,46	1.053.594,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	614,51	0,00	1.052.980,26	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 12-2025
	0,00	601,21	1.053.581,47	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	576,98	0,00	1.053.004,49	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	553,12	1.053.557,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	543,98	0,00	1.053.013,63	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025
	0,00	510,79	1.053.524,42	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 945.718,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	379,35	1.053.903,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	317,98	0,00	1.053.585,79	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	238,49	0,00	1.053.347,30	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025
	195,94	0,00	1.053.151,36	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 12-2025
	63,38	0,00	1.053.087,98	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	15.006,18	0,00	1.038.081,80	PROVISAO DE FERIAS MES 12-2025
	54.329,54	**146.693,11**	**1.038.081,80**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 75.657,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	864,32	76.521,60	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	849,39	77.370,99	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	791,52	78.162,51	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	682,58	78.845,09	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	655,07	79.500,16	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	649,65	80.149,81	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	570,25	80.720,06	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	481,70	81.201,76	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	418,87	81.620,63	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	408,14	82.028,77	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	329,73	82.358,50	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	329,17	82.687,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	293,68	82.981,35	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	268,76	83.250,11	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	268,12	83.518,23	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	265,45	83.783,68	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	239,24	84.022,92	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	226,73	84.249,65	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	217,47	84.467,12	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	205,62	84.672,74	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	203,68	84.876,42	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	179,31	85.055,73	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	170,72	85.226,45	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 75.657,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	165,85	85.392,30	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	141,42	85.533,72	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	139,83	85.673,55	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	136,41	85.809,96	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	124,18	85.934,14	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	119,60	86.053,74	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	112,81	86.166,55	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	111,65	86.278,20	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	101,58	86.379,78	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	87,98	86.467,76	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	84,18	86.551,94	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	80,32	86.632,26	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	79,69	86.711,95	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	79,10	86.791,05	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	78,98	86.870,03	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	73,64	86.943,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	61,93	87.005,60	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	59,59	87.065,19	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	55,71	87.120,90	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	55,61	87.176,51	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	52,43	87.228,94	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	48,09	87.277,03	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	46,15	0,00	87.230,88	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	44,24	87.275,12	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	40,86	87.315,98	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	30,34	87.346,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	25,43	0,00	87.320,89	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	5,07	0,00	87.315,82	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	4.269,35	0,00	83.046,47	PROVISAO DE FGTS MES 12-2025
	4.346,00	**11.735,19**	**83.046,47**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 350.662,48

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 350.662,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	50.017,02	0,00	300.645,46	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	43.078,63	0,00	257.566,83	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	42.878,81	0,00	214.688,02	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	40.373,86	0,00	174.314,16	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	37.567,63	0,00	136.746,53	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	37.118,77	0,00	99.627,76	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	36.751,17	0,00	62.876,59	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	28.162,44	0,00	34.714,15	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	26.875,84	0,00	7.838,31	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	24.392,07	32.230,38	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	23.219,58	55.449,96	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	22.409,86	0,00	33.040,10	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	21.352,44	54.392,54	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	20.802,78	75.195,32	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	20.174,87	95.370,19	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	18.605,79	113.975,98	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	18.575,41	0,00	95.400,57	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	18.033,88	113.434,45	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	17.886,84	0,00	95.547,61	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	17.413,50	0,00	78.134,11	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	17.249,80	0,00	60.884,31	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	16.204,19	0,00	44.680,12	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	15.954,08	0,00	28.726,04	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	15.440,16	0,00	13.285,88	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	13.485,85	0,00	-199,97	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	13.305,79	0,00	-13.505,76	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	13.269,81	0,00	-26.775,57	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	13.142,97	-13.632,60	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	12.514,27	-1.118,33	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	12.509,82	0,00	-13.628,15	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	12.232,07	0,00	-25.860,22	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	11.778,19	0,00	-37.638,41	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	10.720,25	-26.918,16	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	10.577,67	-16.340,49	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 350.662,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	10.249,64	0,00	-26.590,13	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	10.227,07	0,00	-36.817,20	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	9.082,79	0,00	-45.899,99	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	8.939,26	-36.960,73	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	8.925,62	-28.035,11	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	8.759,80	0,00	-36.794,91	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	8.738,43	-28.056,48	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	8.618,35	-19.438,13	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	8.413,22	-11.024,91	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	8.389,02	0,00	-19.413,93	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	8.154,90	-11.259,03	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	8.053,22	0,00	-19.312,25	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	7.963,10	-11.349,15	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	7.598,96	-3.750,19	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	7.415,95	0,00	-11.166,14	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	7.103,11	0,00	-18.269,25	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	6.960,82	-11.308,43	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	6.925,48	-4.382,95	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	6.792,86	2.409,91	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	6.777,74	0,00	-4.367,83	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	6.620,56	0,00	-10.988,39	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	6.535,16	-4.453,23	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	6.501,52	2.048,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	6.437,51	8.485,80	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	6.418,18	0,00	2.067,62	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	6.134,95	0,00	-4.067,33	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	6.088,33	2.021,00	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	5.919,07	0,00	-3.898,07	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	5.612,90	1.714,83	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	5.609,09	7.323,92	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	5.484,04	0,00	1.839,88	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	5.364,86	7.204,74	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	5.175,81	0,00	2.028,93	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	5.165,35	7.194,28	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 350.662,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	5.024,92	12.219,20	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	4.860,37	0,00	7.358,83	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	4.858,72	0,00	2.500,11	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	4.832,01	0,00	-2.331,90	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	4.696,96	0,00	-7.028,86	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	4.692,88	0,00	-11.721,74	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	4.661,40	0,00	-16.383,14	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	4.515,98	-11.867,16	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	4.446,23	0,00	-16.313,39	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	4.427,47	-11.885,92	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	4.391,11	0,00	-16.277,03	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025
	4.380,46	0,00	-20.657,49	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	4.356,67	-16.300,82	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	4.344,86	0,00	-20.645,68	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	4.325,30	0,00	-24.970,98	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025
	4.290,31	0,00	-29.261,29	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	4.211,64	0,00	-33.472,93	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	4.171,95	0,00	-37.644,88	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	4.147,36	-33.497,52	VALOR REF ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13- 12-2025
	0,00	3.935,41	-29.562,11	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	3.926,98	-25.635,13	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	3.883,38	0,00	-29.518,51	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	3.877,17	0,00	-33.395,68	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	3.862,81	-29.532,87	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	3.826,32	-25.706,55	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	3.674,78	0,00	-29.381,33	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025
	0,00	3.415,81	-25.965,52	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	3.357,72	-22.607,80	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	3.340,75	0,00	-25.948,55	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	3.301,90	0,00	-29.250,45	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	3.255,12	0,00	-32.505,57	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	3.237,02	-29.268,55	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	3.111,29	-26.157,26	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	3.094,35	-23.062,91	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 350.662,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	3.084,35	-19.978,56	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	3.045,92	0,00	-23.024,48	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	2.993,37	-20.031,11	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.826,62	-17.204,49	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.799,59	-14.404,90	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	2.770,45	0,00	-17.175,35	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	0,00	2.720,19	-14.455,16	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	2.715,35	-11.739,81	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	2.651,48	0,00	-14.391,29	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	2.539,13	-11.852,16	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	2.537,16	0,00	-14.389,32	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	2.452,88	-11.936,44	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	2.252,86	-9.683,58	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	2.220,55	0,00	-11.904,13	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	2.153,29	-9.750,84	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.143,44	-7.607,40	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	2.134,37	0,00	-9.741,77	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	2.125,64	-7.616,13	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	2.122,16	-5.493,97	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.085,57	-3.408,40	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	2.070,98	-1.337,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	1.984,51	647,09	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	1.927,41	2.574,50	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.909,53	4.484,03	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.870,47	0,00	2.613,56	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	1.757,39	4.370,95	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	1.730,29	0,00	2.640,66	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	1.723,00	0,00	917,66	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	1.716,28	0,00	-798,62	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	1.713,01	914,39	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	1.685,38	0,00	-770,99	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	1.672,16	901,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	1.633,52	2.534,69	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.600,58	4.135,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 350.662,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.554,94	5.690,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	1.547,26	7.237,47	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	1.529,24	0,00	5.708,23	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.513,03	0,00	4.195,20	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	1.471,27	0,00	2.723,93	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	1.451,09	0,00	1.272,84	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025
	1.406,86	0,00	-134,02	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	1.325,83	1.191,81	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	1.310,96	2.502,77	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	1.278,90	3.781,67	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.237,72	0,00	2.543,95	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	1.218,10	0,00	1.325,85	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	1.189,60	0,00	136,25	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	1.164,23	1.300,48	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	1.121,34	2.421,82	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	1.085,16	3.506,98	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	0,00	1.057,64	4.564,62	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.056,78	0,00	3.507,84	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	1.054,23	0,00	2.453,61	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	1.046,75	3.500,36	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.038,54	0,00	2.461,82	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	989,07	0,00	1.472,75	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	969,45	0,00	503,30	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	952,39	1.455,69	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	931,39	0,00	524,30	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	853,45	0,00	-329,15	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	824,82	495,67	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	789,22	1.284,89	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	785,48	0,00	499,41	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	753,08	1.252,49	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	747,11	1.999,60	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	741,65	2.741,25	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	740,49	3.481,74	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	715,48	0,00	2.766,26	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 350.662,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	690,47	3.456,73	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	658,44	0,00	2.798,29	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	656,77	0,00	2.141,52	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	609,56	0,00	1.531,96	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	598,33	0,00	933,63	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	593,49	0,00	340,14	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	580,63	920,77	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	558,65	1.479,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	522,32	2.001,74	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	521,43	2.523,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	491,61	3.014,78	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	484,64	0,00	2.530,14	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 12-2025
	0,00	450,91	2.981,05	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	430,24	0,00	2.550,81	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	427,65	0,00	2.123,16	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	424,86	0,00	1.698,30	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025
	415,30	0,00	1.283,00	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	0,00	414,84	1.697,84	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	398,84	0,00	1.299,00	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	397,81	0,00	901,19	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	387,34	0,00	513,85	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	383,09	896,94	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	379,86	0,00	517,08	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	363,11	880,19	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	357,64	0,00	522,55	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	356,95	0,00	165,60	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	330,59	0,00	-164,99	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025
	323,06	0,00	-488,05	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	309,56	0,00	-797,61	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	284,50	-513,11	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	260,38	0,00	-773,49	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	259,64	-513,85	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025
	255,26	0,00	-769,11	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	248,78	0,00	-1.017,89	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 350.662,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	242,09	0,00	-1.259,98	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	241,95	0,00	-1.501,93	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	237,35	0,00	-1.739,28	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	234,43	0,00	-1.973,71	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	234,42	0,00	-2.208,13	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	234,42	0,00	-2.442,55	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	202,66	0,00	-2.645,21	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	195,73	0,00	-2.840,94	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	191,16	0,00	-3.032,10	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 12-2025
	190,78	0,00	-3.222,88	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	183,62	0,00	-3.406,50	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	156,28	0,00	-3.562,78	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	156,28	0,00	-3.719,06	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	151,80	0,00	-3.870,86	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	141,82	0,00	-4.012,68	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	132,62	0,00	-4.145,30	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	117,43	0,00	-4.262,73	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	108,43	0,00	-4.371,16	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	96,75	0,00	-4.467,91	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	83,75	0,00	-4.551,66	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	72,87	0,00	-4.624,53	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	54,72	0,00	-4.679,25	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	49,31	0,00	-4.728,56	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	47,76	0,00	-4.776,32	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	46,03	0,00	-4.822,35	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	45,12	0,00	-4.867,47	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	39,35	0,00	-4.906,82	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	33,33	0,00	-4.940,15	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	33,15	0,00	-4.973,30	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	28,93	0,00	-5.002,23	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	10,81	0,00	-5.013,04	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	10,41	0,00	-5.023,45	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	8,30	0,00	-5.031,75	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	8,14	0,00	-5.039,89	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 350.662,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	7,76	0,00	-5.047,65	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	7,60	0,00	-5.055,25	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	6,21	0,00	-5.061,46	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	5,64	0,00	-5.067,10	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	4,67	0,00	-5.071,77	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	3,87	0,00	-5.075,64	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	2,98	0,00	-5.078,62	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	2,10	0,00	-5.080,72	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	1,37	0,00	-5.082,09	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025
	0,00	5.082,09	0,00	PROVISAO 13º MES 12-2025
	813.713,47	**463.050,99**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 55.622,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	714,02	56.336,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	637,05	56.973,74	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	607,91	57.581,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	556,86	58.138,51	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	520,12	58.658,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	487,05	59.145,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	413,24	59.558,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	375,76	0,00	59.183,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	361,24	59.544,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	336,93	0,00	59.207,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	314,16	59.521,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	310,17	0,00	59.211,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	306,11	59.517,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	268,62	59.786,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	248,91	60.035,10	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	246,75	60.281,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	217,62	60.499,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	203,14	60.702,61	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	196,23	60.898,84	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 55.622,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	171,47	61.070,31	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	170,05	61.240,36	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	165,68	61.406,04	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	158,77	61.564,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	152,77	61.717,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	133,77	61.851,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	128,03	61.979,38	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	124,39	62.103,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	122,34	0,00	61.981,43	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	106,07	62.087,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	104,87	62.192,37	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	102,31	62.294,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	93,14	62.387,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	89,71	62.477,53	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	84,61	62.562,14	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	83,74	62.645,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	76,19	62.722,07	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	65,99	62.788,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	63,13	62.851,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	62,84	0,00	62.788,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	60,24	62.848,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	59,77	62.908,36	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	59,34	62.967,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	59,24	63.026,94	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	55,24	63.082,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	46,45	63.128,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	44,69	63.173,32	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	41,79	63.215,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	41,71	63.256,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	39,33	63.296,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	36,07	63.332,22	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	33,19	63.365,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	30,65	63.396,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	22,76	63.418,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 55.622,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,61	0,00	63.418,21	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	27.301,30	0,00	36.116,91	PROVISAO 13º MES 12-2025
	28.509,95	**9.004,19**	**36.116,91**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO**

Conta Analítica: 109131 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	1.624.718,93	1.624.718,93	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
03/12/2025	0,00	244.304,20	1.869.023,13	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	1.454.569,22	3.323.592,35	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	1.094.823,92	4.418.416,27	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
15/12/2025	0,00	267.976,49	4.686.392,76	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
22/12/2025	11.661,73	0,00	4.674.731,03	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 04/2025
	18.736,64	0,00	4.655.994,39	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 05/2025
	436,38	0,00	4.655.558,01	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 05/2025
	23.667,34	0,00	4.631.890,67	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 06/2025
	809,84	0,00	4.631.080,83	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 06/2025
	1.010,27	0,00	4.630.070,56	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 07/2025
	66.743,18	0,00	4.563.327,38	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 07/2025
	60.776,54	0,00	4.502.550,84	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 08/2025
	870,53	0,00	4.501.680,31	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 08/2025
	48.478,12	0,00	4.453.202,19	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 09/2025
	3.928,83	0,00	4.449.273,36	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 09/2025
	40.251,04	0,00	4.409.022,32	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 10/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	7.499,18	0,00	4.401.523,14	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 10/2025
	18.924,20	0,00	4.382.598,94	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 11/2025
	7.878,96	0,00	4.374.719,98	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 11/2025
31/12/2025	4.374.719,98	0,00	0,00	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 12-2025
	4.686.392,76	**4.686.392,76**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO**

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	21.192,25	21.192,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	18.866,67	40.058,92	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	18.052,18	58.111,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	16.089,64	74.200,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	15.375,55	89.576,29	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	14.936,67	104.512,96	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	11.687,60	116.200,56	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	11.115,65	127.316,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	10.873,24	138.189,45	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	10.085,30	148.274,75	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	9.969,72	158.244,47	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	9.873,74	168.118,21	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	9.517,00	177.635,21	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	9.424,81	187.060,02	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	9.341,09	196.401,11	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	9.049,18	205.450,29	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	8.476,92	213.927,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	8.073,59	222.000,80	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	7.977,34	229.978,14	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	7.515,30	237.493,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	7.284,63	244.778,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	7.220,87	251.998,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	7.068,99	259.067,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	6.435,84	265.503,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	6.289,42	271.793,19	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	6.150,23	277.943,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	6.145,78	284.089,20	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	6.133,54	290.222,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	6.102,36	296.325,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	6.020,62	302.345,72	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	5.974,67	308.320,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	5.532,59	313.852,98	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	5.471,35	319.324,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	5.399,95	324.724,28	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	5.349,40	330.073,68	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	5.235,13	335.308,81	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	5.146,96	340.455,77	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	5.049,01	345.504,78	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	4.683,48	350.188,26	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	4.675,04	354.863,30	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	4.666,00	359.529,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	4.473,79	364.003,09	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	4.458,93	368.462,02	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	4.349,29	372.811,31	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	4.348,84	377.160,15	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	4.331,66	381.491,81	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	4.249,46	385.741,27	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	4.213,80	389.955,07	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	4.034,15	393.989,22	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	4.006,22	397.995,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	3.987,89	401.983,33	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	3.918,19	405.901,52	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	3.806,80	409.708,32	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	3.739,86	413.448,18	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	3.736,46	417.184,64	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	3.731,93	420.916,57	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	3.704,95	424.621,52	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	3.695,31	428.316,83	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	3.545,85	431.862,68	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	3.389,39	435.252,07	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	3.229,44	438.481,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	3.226,08	441.707,59	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	3.223,51	444.931,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	3.182,74	448.113,84	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	3.182,04	451.295,88	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	3.153,22	454.449,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	3.150,45	457.599,55	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	3.069,38	460.668,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	3.006,13	463.675,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	2.983,93	466.658,99	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	2.943,82	469.602,81	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	2.924,76	472.527,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	2.891,22	475.418,79	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	2.873,45	478.292,24	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	2.863,39	481.155,63	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	2.827,60	483.983,23	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	2.759,95	486.743,18	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	2.733,19	489.476,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	2.711,79	492.188,16	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	2.708,91	494.897,07	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	2.692,30	497.589,37	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	2.624,26	500.213,63	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	2.554,64	502.768,27	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	2.551,20	505.319,47	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	2.539,66	507.859,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	2.515,76	510.374,89	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	2.453,40	512.828,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	2.407,68	515.235,97	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	2.341,35	517.577,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	2.313,44	519.890,76	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	2.286,17	522.176,93	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.243,31	524.420,24	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	2.213,04	526.633,28	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	2.212,86	528.846,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	2.179,44	531.025,58	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	2.170,81	533.196,39	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	2.159,97	535.356,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	2.050,01	537.406,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	2.033,97	539.440,34	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	2.028,61	541.468,95	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.979,60	543.448,55	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.902,91	545.351,46	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	1.894,16	547.245,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.875,80	549.121,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.873,37	550.994,79	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.849,69	552.844,48	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	1.823,95	554.668,43	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.807,40	556.475,83	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.794,80	558.270,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.780,00	560.050,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.778,72	561.829,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.777,15	563.606,50	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.769,68	565.376,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.746,03	567.122,21	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.739,54	568.861,75	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.727,27	570.589,02	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.699,79	572.288,81	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.685,52	573.974,33	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.657,14	575.631,47	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.604,44	577.235,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.567,28	578.803,19	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.565,99	580.369,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.551,31	581.920,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.531,32	583.451,81	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	1.492,61	584.944,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.464,22	586.408,64	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.452,65	587.861,29	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	1.394,96	589.256,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.388,36	590.644,61	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	1.358,22	592.002,83	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.346,37	593.349,20	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	1.344,31	594.693,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.342,41	596.035,92	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	1.313,52	597.349,44	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.304,49	598.653,93	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	1.297,39	599.951,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.278,98	601.230,30	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	1.273,10	602.503,40	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.261,17	603.764,57	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.260,19	605.024,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.254,50	606.279,26	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.254,48	607.533,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.251,43	608.785,17	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.234,58	610.019,75	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.232,35	611.252,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.222,00	612.474,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.179,85	613.653,95	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.161,80	614.815,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.136,28	615.952,03	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.082,27	617.034,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.082,17	618.116,47	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	1.076,92	619.193,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.074,45	620.267,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.071,63	621.339,47	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.028,30	622.367,77	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	1.020,48	623.388,25	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.015,86	624.404,11	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	1.014,21	625.418,32	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	1.002,18	626.420,50	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	999,59	627.420,09	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	956,02	628.376,11	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	953,15	629.329,26	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	935,56	630.264,82	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	930,91	631.195,73	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	922,98	632.118,71	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	922,79	633.041,50	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	920,13	633.961,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	913,63	634.875,26	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	901,92	635.777,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	890,12	636.667,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	865,33	637.532,63	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	853,71	638.386,34	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	848,62	639.234,96	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	833,30	640.068,26	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	813,59	640.881,85	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	811,44	641.693,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	794,82	642.488,11	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	792,60	643.280,71	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	786,42	644.067,13	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	780,77	644.847,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	740,84	645.588,74	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	739,88	646.328,62	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	739,85	647.068,47	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	736,50	647.804,97	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	736,16	648.541,13	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	727,44	649.268,57	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	717,92	649.986,49	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	714,46	650.700,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	708,92	651.409,87	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	698,23	652.108,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	668,15	652.776,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025
	0,00	662,99	653.439,24	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	643,78	654.083,02	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	629,54	654.712,56	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	597,00	655.309,56	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	589,85	655.899,41	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	588,29	656.487,70	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	582,73	657.070,43	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	574,08	657.644,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	557,98	658.202,49	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	551,85	658.754,34	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	549,31	659.303,65	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	543,43	659.847,08	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	536,96	660.384,04	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	536,41	660.920,45	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	534,94	661.455,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	524,14	661.979,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	521,80	662.501,33	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	520,49	663.021,82	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	516,19	663.538,01	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	515,37	664.053,38	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	501,79	664.555,17	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	480,57	665.035,74	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	447,36	665.483,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	444,09	665.927,19	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	432,87	666.360,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	421,27	666.781,33	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	405,69	667.187,02	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	404,54	667.591,56	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	402,62	667.994,18	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	400,87	668.395,05	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	400,62	668.795,67	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	390,45	669.186,12	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	389,85	669.575,97	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	389,30	669.965,27	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	378,30	670.343,57	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	373,19	670.716,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	370,90	671.087,66	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	370,49	671.458,15	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	369,53	671.827,68	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	368,05	672.195,73	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	363,80	672.559,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	362,92	672.922,45	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	356,87	673.279,32	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	354,59	673.633,91	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	342,16	673.976,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	339,45	674.315,52	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	313,83	674.629,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	312,12	674.941,47	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	306,94	675.248,41	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	298,40	675.546,81	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	294,46	675.841,27	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	294,38	676.135,65	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	294,12	676.429,77	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	290,63	676.720,40	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	289,88	677.010,28	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	277,61	677.287,89	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	277,25	677.565,14	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	276,41	677.841,55	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	271,18	678.112,73	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	269,96	678.382,69	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	266,84	678.649,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	255,46	678.904,99	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	246,11	679.151,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	233,09	679.384,19	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	230,50	679.614,69	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	220,91	679.835,60	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	213,49	680.049,09	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	208,30	680.257,39	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	205,59	680.462,98	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	200,96	680.663,94	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	197,96	680.861,90	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	193,76	681.055,66	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	189,41	681.245,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	180,74	681.425,81	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	177,99	681.603,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	177,72	681.781,52	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	168,99	681.950,51	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	165,72	682.116,23	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	153,13	682.269,36	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	145,27	682.414,63	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	138,84	682.553,47	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	134,64	682.688,11	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	127,89	682.816,00	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	125,14	682.941,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	117,99	683.059,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	99,96	683.159,09	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	95,32	683.254,41	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	93,09	683.347,50	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	88,36	683.435,86	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	84,97	683.520,83	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025
	0,00	83,32	683.604,15	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	70,89	683.675,04	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	66,82	683.741,86	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	64,06	683.805,92	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	60,41	683.866,33	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	0,00	33,99	683.900,32	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025
	0,00	24,64	683.924,96	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025
	683.924,96	0,00	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA
	683.924,96	**683.924,96**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 108454 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 30.448.983,10

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108454 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 30.448.983,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	4.374.719,98	34.823.703,08	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 12-2025
	0,00	438.070,50	35.261.773,58	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 12-2025
	0,00	**4.812.790,48**	**35.261.773,58**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 108452 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	0,00	11.661,73	11.661,73	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 04/2025
	0,00	18.736,64	30.398,37	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 05/2025
	0,00	436,38	30.834,75	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 05/2025
	0,00	23.667,34	54.502,09	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 06/2025
	0,00	809,84	55.311,93	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 06/2025
	0,00	1.010,27	56.322,20	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 07/2025
	0,00	66.743,18	123.065,38	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 07/2025
	0,00	60.776,54	183.841,92	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 08/2025
	0,00	870,53	184.712,45	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 08/2025
	0,00	48.478,12	233.190,57	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 09/2025
	0,00	3.928,83	237.119,40	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 09/2025
	0,00	40.251,04	277.370,44	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 10/2025
	0,00	7.499,18	284.869,62	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 10/2025
	0,00	18.924,20	303.793,82	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 11/2025
	0,00	7.878,96	311.672,78	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 11/2025
29/12/2025	0,00	17.549,83	329.222,61	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
30/12/2025	0,00	7.246,04	336.468,65	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108452 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA — **Saldo Anterior:** 0,00

0,00	**336.468,65**	**336.468,65**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 108455 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS — **Saldo Anterior:** 2.871,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	0,00	0,01	2.871,88	PAGTO NF D-42 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	0,01	2.871,89	PAGTO NF D-402 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	**0,02**	**2.871,89**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 108841 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS — **Saldo Anterior:** 9.642,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	0,00	417,40	10.059,83	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	0,00	313,01	10.372,84	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	0,00	139,77	10.512,61	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	0,00	258,50	10.771,11	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	0,00	245,45	11.016,56	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	0,00	199,06	11.215,62	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	0,00	151,69	11.367,31	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2
	0,00	**1.724,88**	**11.367,31**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS**

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS — **Saldo Anterior:** 1.136.154,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	266.636,46	0,00	1.402.791,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	31,60	1.402.759,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	31,30	1.402.728,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,04	1.402.720,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,39	1.402.720,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,43	1.402.718,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	1.402.718,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.402.718,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	286,81	1.402.431,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,43	1.402.426,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.136.154,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	50,25	1.402.376,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,10	1.402.375,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,81	1.402.372,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,67	1.402.365,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,31	1.402.359,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,93	1.402.342,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	42,27	1.402.300,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,48	1.402.284,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,73	1.402.277,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,89	1.402.276,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,70	1.402.253,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,83	1.402.240,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	44,60	1.402.196,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,17	1.402.195,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,44	1.402.191,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,77	1.402.166,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	36,12	1.402.130,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	55,51	1.402.075,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,46	1.402.073,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	1.402.073,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	29,80	1.402.043,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	206,48	1.401.837,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	57,75	1.401.779,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,21	1.401.772,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,76	1.401.766,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,30	1.401.764,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,04	1.401.756,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,29	1.401.753,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,29	1.401.740,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	1.401.740,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,45	1.401.737,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,69	1.401.734,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,52	1.401.728,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,82	1.401.705,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.136.154,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2,44	1.401.703,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,84	1.401.692,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	49,51	1.401.642,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,06	1.401.637,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,12	1.401.626,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,16	1.401.624,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,87	1.401.622,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.401.622,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,55	1.401.618,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	1.401.618,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,57	1.401.611,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	1.401.611,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	1.401.611,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,79	1.401.608,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,00	1.401.605,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	31,33	1.401.574,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	1.401.574,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,81	1.401.559,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,42	1.401.531,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	266.636,46	**1.259,49**	**1.401.531,90**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 33.837,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	67.574,39	0,00	101.411,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	67.574,39	**0,00**	**101.411,78**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 2.265.086,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	347.339,55	0,00	2.612.425,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4.176,32	0,00	2.616.602,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	119,50	2.616.482,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,82	2.616.466,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 2.265.086,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	748,20	0,00	2.617.215,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	352.264,07	**135,32**	**2.617.215,15**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 627.679,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	126.749,22	0,00	754.428,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3.773,37	0,00	758.201,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,42	758.190,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,01	758.166,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	758.165,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,31	0,00	758.171,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	143,20	758.027,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	130.527,90	**179,00**	**758.027,93**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 216.032,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	853,43	0,00	216.886,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.838,36	0,00	218.724,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.691,79	**0,00**	**218.724,50**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 195.935,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	10.632,70	0,00	206.568,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10.632,70	**0,00**	**206.568,45**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 743,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	14.987,64	0,00	15.730,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 743,11

14.987,64	**0,00**	**15.730,75**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 671,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.949,25	0,00	2.620,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.949,25	**0,00**	**2.620,28**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109171 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS — **Saldo Anterior:** 9.370,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2.356,69	0,00	11.726,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.356,69	**0,00**	**11.726,69**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES — **Saldo Anterior:** 711.693,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	59.111,47	0,00	770.804,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	106.864,06	0,00	877.668,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	165.975,53	**0,00**	**877.668,89**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE — **Saldo Anterior:** 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	66,00	0,00	965.647.851,40	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	297,00	0,00	965.648.148,40	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2,96	0,00	965.648.151,36	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.125,00	0,00	965.649.276,36	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.057,87	0,00	965.653.334,23	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.006,25	0,00	965.654.340,48	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.979,39	0,00	965.656.319,87	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.142,83	0,00	965.659.462,70	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	23,68	0,00	965.659.486,38	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.027,53	0,00	965.663.513,91	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	1.224,00	0,00	965.664.737,91	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	138,16	0,00	965.664.876,07	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	177,39	0,00	965.665.053,46	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	10,35	0,00	965.665.063,81	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	27,77	0,00	965.665.091,58	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.501,91	0,00	965.669.593,49	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	12,73	0,00	965.669.606,22	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.207,80	0,00	965.670.814,02	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	768,79	0,00	965.671.582,81	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	53,28	0,00	965.671.636,09	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	72,00	0,00	965.671.708,09	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.000,00	0,00	965.672.708,09	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3,52	0,00	965.672.711,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	34,62	0,00	965.672.746,23	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	900,00	0,00	965.673.646,23	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.900,60	0,00	965.675.546,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	180,00	0,00	965.675.726,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	234,00	0,00	965.675.960,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	34,44	0,00	965.675.995,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	11,20	0,00	965.676.006,47	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	318,31	0,00	965.676.324,78	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	105,54	0,00	965.676.430,32	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.876,94	0,00	965.681.307,26	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	299,11	0,00	965.681.606,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	287,00	0,00	965.681.893,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	20,54	0,00	965.681.913,91	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	96,00	0,00	965.682.009,91	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	161,93	0,00	965.682.171,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	169,38	0,00	965.682.341,22	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.173,33	0,00	965.686.514,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	115,50	0,00	965.686.630,05	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	13,16	0,00	965.686.643,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	376,72	0,00	965.687.019,93	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.407,89	0,00	965.688.427,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	96,98	0,00	965.688.524,80	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	132,86	0,00	965.688.657,66	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	48,25	0,00	965.688.705,91	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.042,15	0,00	965.690.748,06	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.033,08	0,00	965.691.781,14	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	79,85	0,00	965.691.860,99	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.979,39	0,00	965.693.840,38	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	131,56	0,00	965.693.971,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	91,20	0,00	965.694.063,14	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	33,59	0,00	965.694.096,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	96,00	0,00	965.694.192,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.680,00	0,00	965.695.872,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	600,00	0,00	965.696.472,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	31,05	0,00	965.696.503,78	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.149,08	0,00	965.697.652,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	495,00	0,00	965.698.147,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	28,65	0,00	965.698.176,51	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	107,28	0,00	965.698.283,79	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.466,98	0,00	965.701.750,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	87,95	0,00	965.701.838,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.080,00	0,00	965.702.918,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	54,52	0,00	965.702.973,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	53,20	0,00	965.703.026,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	281,22	0,00	965.703.307,66	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.572,03	0,00	965.704.879,69	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	612,50	0,00	965.705.492,19	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	8,32	0,00	965.705.500,51	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.520,00	0,00	965.707.020,51	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.996,00	0,00	965.710.016,51	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	98,00	0,00	965.710.114,51	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	502,12	0,00	965.710.616,63	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	79,20	0,00	965.710.695,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	143,86	0,00	965.710.839,69	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	35,57	0,00	965.710.875,26	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	1.669,44	0,00	965.712.544,70	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	52,71	0,00	965.712.597,41	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	78,45	0,00	965.712.675,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	29,00	0,00	965.712.704,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4,59	0,00	965.712.709,45	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	390,79	0,00	965.713.100,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	66,00	0,00	965.713.166,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.899,00	0,00	965.715.065,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	342,13	0,00	965.715.407,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	217,11	0,00	965.715.624,48	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	436,14	0,00	965.716.060,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	272,23	0,00	965.716.332,85	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.998,00	0,00	965.719.330,85	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5,76	0,00	965.719.336,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	512,40	0,00	965.719.849,01	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	580,00	0,00	965.720.429,01	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	942,81	0,00	965.721.371,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.320,00	0,00	965.722.691,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	113,40	0,00	965.722.805,22	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.979,39	0,00	965.724.784,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.095,33	0,00	965.725.879,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.400,00	0,00	965.729.279,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	74,50	0,00	965.729.354,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	271,71	0,00	965.729.626,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.480,00	0,00	965.734.106,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	214,25	0,00	965.734.320,40	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	140,31	0,00	965.734.460,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	154,40	0,00	965.734.615,11	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	672,00	0,00	965.735.287,11	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	119,60	0,00	965.735.406,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	172,80	0,00	965.735.579,51	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5.997,00	0,00	965.741.576,51	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	280,78	0,00	965.741.857,29	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	237,86	0,00	965.742.095,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	4.480,00	0,00	965.746.575,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	14,91	0,00	965.746.590,06	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	264,25	0,00	965.746.854,31	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	275,40	0,00	965.747.129,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	21,53	0,00	965.747.151,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	57,00	0,00	965.747.208,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	575,05	0,00	965.747.783,29	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	174,75	0,00	965.747.958,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	43,17	0,00	965.748.001,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.585,51	0,00	965.749.586,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	14,55	0,00	965.749.601,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	13,77	0,00	965.749.615,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	291,93	0,00	965.749.906,97	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	199,00	0,00	965.750.105,97	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	150,00	0,00	965.750.255,97	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.500,95	0,00	965.754.756,92	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	196,70	0,00	965.754.953,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	118,64	0,00	965.755.072,26	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	14.883,56	0,00	965.769.955,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	61,75	0,00	965.770.017,57	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.396,00	0,00	965.771.413,57	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	44,70	0,00	965.771.458,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	86,39	0,00	965.771.544,66	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	16,00	0,00	965.771.560,66	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	900,00	0,00	965.772.460,66	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	378,82	0,00	965.772.839,48	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	16,28	0,00	965.772.855,76	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	215,20	0,00	965.773.070,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	72,00	0,00	965.773.142,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	59,80	0,00	965.773.202,76	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	113,10	0,00	965.773.315,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	154,84	0,00	965.773.470,70	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	66,54	0,00	965.773.537,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	164,00	0,00	965.773.701,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	832,98	0,00	965.774.534,22	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5,46	0,00	965.774.539,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	320,00	0,00	965.774.859,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	17,07	0,00	965.774.876,75	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	11.505,20	0,00	965.786.381,95	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	430,48	0,00	965.786.812,43	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	13,68	0,00	965.786.826,11	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	38,68	0,00	965.786.864,79	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	33,75	0,00	965.786.898,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	40.850,00	0,00	965.827.748,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	80,03	0,00	965.827.828,57	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	202,96	0,00	965.828.031,53	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	45,00	0,00	965.828.076,53	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.726,25	0,00	965.832.802,78	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	334,57	0,00	965.833.137,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	29,00	0,00	965.833.166,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	135,00	0,00	965.833.301,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	398,00	0,00	965.833.699,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.168,80	0,00	965.834.868,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.384,63	0,00	965.838.252,78	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	258,81	0,00	965.838.511,59	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	84,65	0,00	965.838.596,24	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	36,91	0,00	965.838.633,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	14,75	0,00	965.838.647,90	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	137,76	0,00	965.838.785,66	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	499,45	0,00	965.839.285,11	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.264,60	0,00	965.843.549,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	66,00	0,00	965.843.615,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5.377,84	0,00	965.848.993,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.128,80	0,00	965.853.122,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	528,00	0,00	965.853.650,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	462,92	0,00	965.854.113,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5.880,00	0,00	965.859.993,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	11,52	0,00	965.860.004,79	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	2.500,00	0,00	965.862.504,79	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.336,00	0,00	965.863.840,79	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	154,82	0,00	965.863.995,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	224,00	0,00	965.864.219,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	124,02	0,00	965.864.343,63	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	318,00	0,00	965.864.661,63	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	338,00	0,00	965.864.999,63	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	357,37	0,00	965.865.357,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	157,65	0,00	965.865.514,65	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.452,00	0,00	965.868.966,65	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	27,76	0,00	965.868.994,41	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	67,20	0,00	965.869.061,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	106,49	0,00	965.869.168,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	103,62	0,00	965.869.271,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	168,55	0,00	965.869.440,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	22,87	0,00	965.869.463,14	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.148,41	0,00	965.871.611,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.675,00	0,00	965.875.286,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	63,20	0,00	965.875.349,75	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	38,72	0,00	965.875.388,47	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	54,00	0,00	965.875.442,47	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.163,16	0,00	965.876.605,63	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	208,80	0,00	965.876.814,43	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	15,13	0,00	965.876.829,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	56,77	0,00	965.876.886,33	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	38,60	0,00	965.876.924,93	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	234,75	0,00	965.877.159,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	10,41	0,00	965.877.170,09	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	211,02	0,00	965.877.381,11	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.934,70	0,00	965.879.315,81	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	180,98	0,00	965.879.496,79	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	270,00	0,00	965.879.766,79	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	493,81	0,00	965.880.260,60	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	6,81	0,00	965.880.267,41	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	86,00	0,00	965.880.353,41	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1,85	0,00	965.880.355,26	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.574,86	0,00	965.881.930,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	508,77	0,00	965.882.438,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.356,67	0,00	965.883.795,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	590,25	0,00	965.884.385,81	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	26,16	0,00	965.884.411,97	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	132,50	0,00	965.884.544,47	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	68,13	0,00	965.884.612,60	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5.760,00	0,00	965.890.372,60	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	39,00	0,00	965.890.411,60	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	10,07	0,00	965.890.421,67	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	582,17	0,00	965.891.003,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	16,14	0,00	965.891.019,98	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	132,60	0,00	965.891.152,58	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.256,00	0,00	965.893.408,58	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.245,00	0,00	965.894.653,58	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	34,22	0,00	965.894.687,80	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	95,86	0,00	965.894.783,66	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.427,75	0,00	965.899.211,41	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	15.616,30	0,00	965.914.827,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	186,21	0,00	965.915.013,92	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,96	0,00	965.915.014,88	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	153,60	0,00	965.915.168,48	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	7.266,85	0,00	965.922.435,33	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	771,04	0,00	965.923.206,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	192,64	0,00	965.923.399,01	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	442,31	0,00	965.923.841,32	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	650,00	0,00	965.924.491,32	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.510,00	0,00	965.929.001,32	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.661,16	0,00	965.930.662,48	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	53,80	0,00	965.930.716,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	580,00	0,00	965.931.296,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	59,60	0,00	965.931.355,88	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	123,00	0,00	965.931.478,88	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.156,14	0,00	965.935.635,02	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.324,35	0,00	965.938.959,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	225,50	0,00	965.939.184,87	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	931,34	0,00	965.940.116,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	246,77	0,00	965.940.362,98	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	536,00	0,00	965.940.898,98	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	190,00	0,00	965.941.088,98	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	14,08	0,00	965.941.103,06	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.001,06	0,00	965.942.104,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	299,80	0,00	965.942.403,92	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	12,07	0,00	965.942.415,99	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.919,63	0,00	965.947.335,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	28,45	0,00	965.947.364,07	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	120,66	0,00	965.947.484,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	488,23	0,00	965.947.972,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	230,00	0,00	965.948.202,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.160,00	0,00	965.951.362,96	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	277,62	0,00	965.951.640,58	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.835,54	0,00	965.955.476,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.261,95	0,00	965.957.738,07	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	172,20	0,00	965.957.910,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	184,27	0,00	965.958.094,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.066,00	0,00	965.959.160,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.854,76	0,00	965.961.015,30	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	47,90	0,00	965.961.063,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	964,00	0,00	965.962.027,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	918,00	0,00	965.962.945,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	131,52	0,00	965.963.076,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	82,63	0,00	965.963.159,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	348,70	0,00	965.963.508,05	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	701,90	0,00	965.964.209,95	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	16,60	0,00	965.964.226,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	61,95	0,00	965.964.288,50	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	7,10	0,00	965.964.295,60	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	965.964.296,42	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	249,00	0,00	965.964.545,42	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.320,00	0,00	965.965.865,42	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	236,34	0,00	965.966.101,76	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	140,92	0,00	965.966.242,68	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	42,92	0,00	965.966.285,60	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	283,71	0,00	965.966.569,31	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2,46	0,00	965.966.571,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	685,00	0,00	965.967.256,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	44,00	0,00	965.967.300,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.949,86	0,00	965.970.250,63	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	124,56	0,00	965.970.375,19	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	141,12	0,00	965.970.516,31	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	44,51	0,00	965.970.560,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	37,13	0,00	965.970.597,95	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	153,31	0,00	965.970.751,26	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	1.251,78	0,00	965.972.003,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	436,07	0,00	965.972.439,11	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	429,38	0,00	965.972.868,49	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	129,11	0,00	965.972.997,60	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	679,20	0,00	965.973.676,80	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	99,90	0,00	965.973.776,70	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	85,00	0,00	965.973.861,70	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	682,56	0,00	965.974.544,26	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	8.662,89	0,00	965.983.207,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	2.916,00	0,00	965.986.123,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	21,58	0,00	965.986.144,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	347,55	0,00	965.986.492,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	99,00	0,00	965.986.591,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	47,00	0,00	965.986.638,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	110,00	0,00	965.986.748,28	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	220,20	0,00	965.986.968,48	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	97,08	0,00	965.987.065,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	950,00	0,00	965.988.015,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	79,92	0,00	965.988.095,48	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	11,90	0,00	965.988.107,38	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	5.020,00	0,00	965.993.127,38	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	18,66	0,00	965.993.146,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	587,65	0,00	965.993.733,69	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	6.250,00	0,00	965.999.983,69	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	18.205,69	0,00	966.018.189,38	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	949,17	0,00	966.019.138,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	4.581,94	0,00	966.023.720,49	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	3.868,94	0,00	966.027.589,43	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
03/12/2025	8,44	0,00	966.027.597,87	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	142,87	0,00	966.027.740,74	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	6,19	0,00	966.027.746,93	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	770,77	0,00	966.028.517,70	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	290,55	0,00	966.028.808,25	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	130,26	0,00	966.028.938,51	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	543,56	0,00	966.029.482,07	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	3,92	0,00	966.029.485,99	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	45,63	0,00	966.029.531,62	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	63,34	0,00	966.029.594,96	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	97,94	0,00	966.029.692,90	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	833,60	0,00	966.030.526,50	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	8,29	0,00	966.030.534,79	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	14,67	0,00	966.030.549,46	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	2.015,90	0,00	966.032.565,36	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	283,66	0,00	966.032.849,02	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.506,07	0,00	966.034.355,09	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	221,22	0,00	966.034.576,31	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	278,54	0,00	966.034.854,85	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	726,75	0,00	966.035.581,60	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	4.644,00	0,00	966.040.225,60	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	666,38	0,00	966.040.891,98	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	295,21	0,00	966.041.187,19	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	195,56	0,00	966.041.382,75	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	253,16	0,00	966.041.635,91	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	14.421,45	0,00	966.056.057,36	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	299,13	0,00	966.056.356,49	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	23,07	0,00	966.056.379,56	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	141,02	0,00	966.056.520,58	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	4,80	0,00	966.056.525,38	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	472,89	0,00	966.056.998,27	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	322,00	0,00	966.057.320,27	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	72,00	0,00	966.057.392,27	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	11,20	0,00	966.057.403,47	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	104,90	0,00	966.057.508,37	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	966.057.508,53	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	8,89	0,00	966.057.517,42	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	4,71	0,00	966.057.522,13	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	875,79	0,00	966.058.397,92	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	785,41	0,00	966.059.183,33	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1,21	0,00	966.059.184,54	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	77,68	0,00	966.059.262,22	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	161,00	0,00	966.059.423,22	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	40,64	0,00	966.059.463,86	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	22,57	0,00	966.059.486,43	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	78,55	0,00	966.059.564,98	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.044,60	0,00	966.060.609,58	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	66,80	0,00	966.060.676,38	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	45,31	0,00	966.060.721,69	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	259,55	0,00	966.060.981,24	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.203,20	0,00	966.062.184,44	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	201,00	0,00	966.062.385,44	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	747,84	0,00	966.063.133,28	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	6,28	0,00	966.063.139,56	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	29,86	0,00	966.063.169,42	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	69,45	0,00	966.063.238,87	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	6.146,70	0,00	966.069.385,57	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	195,00	0,00	966.069.580,57	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.306,80	0,00	966.070.887,37	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.317,55	0,00	966.072.204,92	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	105,60	0,00	966.072.310,52	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	33,64	0,00	966.072.344,16	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	493,76	0,00	966.072.837,92	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	22.368,17	0,00	966.095.206,09	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	44,89	0,00	966.095.250,98	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	60,90	0,00	966.095.311,88	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	27,60	0,00	966.095.339,48	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	374,89	0,00	966.095.714,37	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	482,82	0,00	966.096.197,19	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	187,06	0,00	966.096.384,25	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	260,15	0,00	966.096.644,40	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	149,00	0,00	966.096.793,40	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	18,00	0,00	966.096.811,40	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1,88	0,00	966.096.813,28	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	704,45	0,00	966.097.517,73	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	560,00	0,00	966.098.077,73	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	4.334,31	0,00	966.102.412,04	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	207,13	0,00	966.102.619,17	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	54,80	0,00	966.102.673,97	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	68,44	0,00	966.102.742,41	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	14,55	0,00	966.102.756,96	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	2.226,47	0,00	966.104.983,43	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	162,98	0,00	966.105.146,41	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	797,29	0,00	966.105.943,70	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	93,44	0,00	966.106.037,14	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	172,97	0,00	966.106.210,11	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	456,49	0,00	966.106.666,60	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	209,48	0,00	966.106.876,08	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	37,93	0,00	966.106.914,01	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	2.313,85	0,00	966.109.227,86	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	517,52	0,00	966.109.745,38	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	13,88	0,00	966.109.759,26	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	7,21	0,00	966.109.766,47	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	54,40	0,00	966.109.820,87	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	960,00	0,00	966.110.780,87	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	58,27	0,00	966.110.839,14	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	540,00	0,00	966.111.379,14	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	602,41	0,00	966.111.981,55	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	10,94	0,00	966.111.992,49	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	624,00	0,00	966.112.616,49	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	27,15	0,00	966.112.643,64	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	235,92	0,00	966.112.879,56	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	332,79	0,00	966.113.212,35	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	773,58	0,00	966.113.985,93	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	7.560,00	0,00	966.121.545,93	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	269,97	0,00	966.121.815,90	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	42,70	0,00	966.121.858,60	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	386,00	0,00	966.122.244,60	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	768,07	0,00	966.123.012,67	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	23,28	0,00	966.123.035,95	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	18,07	0,00	966.123.054,02	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	21,20	0,00	966.123.075,22	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	79,91	0,00	966.123.155,13	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	4.217,11	0,00	966.127.372,24	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	193,96	0,00	966.127.566,20	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.671,05	0,00	966.129.237,25	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.564,47	0,00	966.130.801,72	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.052,00	0,00	966.131.853,72	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	790,69	0,00	966.132.644,41	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.379,00	0,00	966.134.023,41	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	2.972,94	0,00	966.136.996,35	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	599,00	0,00	966.137.595,35	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	113,19	0,00	966.137.708,54	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	15,93	0,00	966.137.724,47	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	602,10	0,00	966.138.326,57	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	110,60	0,00	966.138.437,17	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	392,00	0,00	966.138.829,17	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	986,55	0,00	966.139.815,72	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,73	0,00	966.139.816,45	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	38,40	0,00	966.139.854,85	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	92,31	0,00	966.139.947,16	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	117,08	0,00	966.140.064,24	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	411,10	0,00	966.140.475,34	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	62,10	0,00	966.140.537,44	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	321,81	0,00	966.140.859,25	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	72,73	0,00	966.140.931,98	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	95,35	0,00	966.141.027,33	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	95,15	0,00	966.141.122,48	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	406,75	0,00	966.141.529,23	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	23,60	0,00	966.141.552,83	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	72,00	0,00	966.141.624,83	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	88,21	0,00	966.141.713,04	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.731,02	0,00	966.143.444,06	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	234,00	0,00	966.143.678,06	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	118,78	0,00	966.143.796,84	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	13,95	0,00	966.143.810,79	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	49,16	0,00	966.143.859,95	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	301,70	0,00	966.144.161,65	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	10,15	0,00	966.144.171,80	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	338,67	0,00	966.144.510,47	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	475,56	0,00	966.144.986,03	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1,80	0,00	966.144.987,83	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	510,12	0,00	966.145.497,95	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	113,74	0,00	966.145.611,69	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	12,50	0,00	966.145.624,19	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	244,43	0,00	966.145.868,62	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	755,30	0,00	966.146.623,92	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	278,03	0,00	966.146.901,95	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	448,68	0,00	966.147.350,63	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	6,12	0,00	966.147.356,75	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	615,00	0,00	966.147.971,75	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	82,00	0,00	966.148.053,75	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	852,60	0,00	966.148.906,35	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	5.561,60	0,00	966.154.467,95	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.020,97	0,00	966.155.488,92	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	167,15	0,00	966.155.656,07	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	399,35	0,00	966.156.055,42	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	44,20	0,00	966.156.099,62	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	269,00	0,00	966.156.368,62	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	260,73	0,00	966.156.629,35	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	4.000,00	0,00	966.160.629,35	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	52,69	0,00	966.160.682,04	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	708,24	0,00	966.161.390,28	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1.323,00	0,00	966.162.713,28	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	18,17	0,00	966.162.731,45	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	966.162.732,61	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	79,08	0,00	966.162.811,69	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	448,00	0,00	966.163.259,69	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	14,56	0,00	966.163.274,25	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	16,56	0,00	966.163.290,81	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	5,37	0,00	966.163.296,18	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	78,64	0,00	966.163.374,82	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	78,37	0,00	966.163.453,19	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	32,22	0,00	966.163.485,41	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	25,19	0,00	966.163.510,60	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	31,66	0,00	966.163.542,26	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	30,60	0,00	966.163.572,86	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	6,36	0,00	966.163.579,22	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	1,95	0,00	966.163.581,17	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	431,33	0,00	966.164.012,50	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	2,32	0,00	966.164.014,82	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	627,50	0,00	966.164.642,32	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	28,77	0,00	966.164.671,09	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	196,35	0,00	966.164.867,44	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	181,61	0,00	966.165.049,05	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	15,84	0,00	966.165.064,89	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	5,21	0,00	966.165.070,10	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	25,00	0,00	966.165.095,10	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	38,52	0,00	966.165.133,62	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	42,23	0,00	966.165.175,85	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	10,35	0,00	966.165.186,20	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	151,16	0,00	966.165.337,36	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	210,28	0,00	966.165.547,64	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	42,38	0,00	966.165.590,02	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	3,13	0,00	966.165.593,15	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	87,35	0,00	966.165.680,50	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	3,10	0,00	966.165.683,60	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	19,31	0,00	966.165.702,91	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	1,96	0,00	966.165.704,87	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	11,91	0,00	966.165.716,78	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	1,69	0,00	966.165.718,47	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	6,73	0,00	966.165.725,20	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	3.641,14	0,00	966.169.366,34	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	55,61	0,00	966.169.421,95	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	2,69	0,00	966.169.424,64	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	4.887,76	0,00	966.174.312,40	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	3.900,00	0,00	966.178.212,40	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	13,20	0,00	966.178.225,60	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	10,25	0,00	966.178.235,85	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	24,57	0,00	966.178.260,42	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	795,60	0,00	966.179.056,02	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	169,35	0,00	966.179.225,37	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	4,48	0,00	966.179.229,85	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,55	0,00	966.179.230,40	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	7,81	0,00	966.179.238,21	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	5,90	0,00	966.179.244,11	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	158,76	0,00	966.179.402,87	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	9,66	0,00	966.179.412,53	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	135,00	0,00	966.179.547,53	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	59,28	0,00	966.179.606,81	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	1,12	0,00	966.179.607,93	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	97,71	0,00	966.179.705,64	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	277,46	0,00	966.179.983,10	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	61,69	0,00	966.180.044,79	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	299,91	0,00	966.180.344,70	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	9,08	0,00	966.180.353,78	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	1,05	0,00	966.180.354,83	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	385,91	0,00	966.180.740,74	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	206,13	0,00	966.180.946,87	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	18,20	0,00	966.180.965,07	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	51,17	0,00	966.181.016,24	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	93,33	0,00	966.181.109,57	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	46,07	0,00	966.181.155,64	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	4,91	0,00	966.181.160,55	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	52,13	0,00	966.181.212,68	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	6,22	0,00	966.181.218,90	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	53,91	0,00	966.181.272,81	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	58,54	0,00	966.181.331,35	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	15,77	0,00	966.181.347,12	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	51,84	0,00	966.181.398,96	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	56,69	0,00	966.181.455,65	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	2,87	0,00	966.181.458,52	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	62,40	0,00	966.181.520,92	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	5,23	0,00	966.181.526,15	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	1,80	0,00	966.181.527,95	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	45,39	0,00	966.181.573,34	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	20,70	0,00	966.181.594,04	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	324,75	0,00	966.181.918,79	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	3,41	0,00	966.181.922,20	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	421,47	0,00	966.182.343,67	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	19,87	0,00	966.182.363,54	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	69,89	0,00	966.182.433,43	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	11,83	0,00	966.182.445,26	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	43,35	0,00	966.182.488,61	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	7,10	0,00	966.182.495,71	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	4,43	0,00	966.182.500,14	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	19,06	0,00	966.182.519,20	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	9,52	0,00	966.182.528,72	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	22,97	0,00	966.182.551,69	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	43,38	0,00	966.182.595,07	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	9,38	0,00	966.182.604,45	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	179,91	0,00	966.182.784,36	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	275,00	0,00	966.183.059,36	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	60,95	0,00	966.183.120,31	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	97,49	0,00	966.183.217,80	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	47,70	0,00	966.183.265,50	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	40,50	0,00	966.183.306,00	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	61,31	0,00	966.183.367,31	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	61,92	0,00	966.183.429,23	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	17,40	0,00	966.183.446,63	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	241,13	0,00	966.183.687,76	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	367,95	0,00	966.184.055,71	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	1.400,00	0,00	966.185.455,71	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	12,12	0,00	966.185.467,83	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	17,69	0,00	966.185.485,52	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	10,59	0,00	966.185.496,11	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	5,18	0,00	966.185.501,29	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	2.887,63	0,00	966.188.388,92	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	79,17	0,00	966.188.468,09	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	52,48	0,00	966.188.520,57	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	502,00	0,00	966.189.022,57	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	2,49	0,00	966.189.025,06	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	6,69	0,00	966.189.031,75	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	9,43	0,00	966.189.041,18	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	91,36	0,00	966.189.132,54	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	10,96	0,00	966.189.143,50	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	61,08	0,00	966.189.204,58	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	35,81	0,00	966.189.240,39	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	5,05	0,00	966.189.245,44	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	14,75	0,00	966.189.260,19	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	164,32	0,00	966.189.424,51	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	966.189.425,18	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	21,53	0,00	966.189.446,71	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	20,01	0,00	966.189.466,72	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	216,53	0,00	966.189.683,25	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	108,54	0,00	966.189.791,79	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	21,47	0,00	966.189.813,26	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	78,78	0,00	966.189.892,04	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	48,88	0,00	966.189.940,92	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	233,04	0,00	966.190.173,96	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	24,00	0,00	966.190.197,96	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
05/12/2025	254,38	0,00	966.190.452,34	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	25,80	0,00	966.190.478,14	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	9,74	0,00	966.190.487,88	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	5,37	0,00	966.190.493,25	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	20,81	0,00	966.190.514,06	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	27,16	0,00	966.190.541,22	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	35,36	0,00	966.190.576,58	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	2,11	0,00	966.190.578,69	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	512,72	0,00	966.191.091,41	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	112,98	0,00	966.191.204,39	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	966.191.204,55	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	3,60	0,00	966.191.208,15	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	3,84	0,00	966.191.211,99	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	27,38	0,00	966.191.239,37	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	16,26	0,00	966.191.255,63	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	1,44	0,00	966.191.257,07	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	113,32	0,00	966.191.370,39	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	966.191.371,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	146,84	0,00	966.191.518,04	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	124,02	0,00	966.191.642,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,21	0,00	966.191.644,27	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	246,15	0,00	966.191.890,42	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	1,48	0,00	966.191.891,90	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	181,82	0,00	966.192.073,72	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	99,20	0,00	966.192.172,92	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	8,26	0,00	966.192.181,18	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	210,28	0,00	966.192.391,46	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	149,64	0,00	966.192.541,10	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,10	0,00	966.192.543,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	575,54	0,00	966.193.118,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	19,18	0,00	966.193.137,92	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	42,11	0,00	966.193.180,03	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	132,66	0,00	966.193.312,69	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	236,16	0,00	966.193.548,85	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	1,76	0,00	966.193.550,61	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	33,82	0,00	966.193.584,43	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	18,49	0,00	966.193.602,92	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	966.193.603,01	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	15,23	0,00	966.193.618,24	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	33,45	0,00	966.193.651,69	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	184,02	0,00	966.193.835,71	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	58,21	0,00	966.193.893,92	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2.231,10	0,00	966.196.125,02	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	40,19	0,00	966.196.165,21	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	36,89	0,00	966.196.202,10	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	966.196.202,59	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	405,56	0,00	966.196.608,15	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	35,94	0,00	966.196.644,09	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	716,00	0,00	966.197.360,09	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	787,75	0,00	966.198.147,84	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	18,98	0,00	966.198.166,82	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	4,57	0,00	966.198.171,39	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	5,48	0,00	966.198.176,87	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	54,27	0,00	966.198.231,14	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	11,54	0,00	966.198.242,68	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	3,30	0,00	966.198.245,98	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	966.198.246,21	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	142,13	0,00	966.198.388,34	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,72	0,00	966.198.391,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	14,00	0,00	966.198.405,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	102,16	0,00	966.198.507,22	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	81,14	0,00	966.198.588,36	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	5,70	0,00	966.198.594,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	1,62	0,00	966.198.595,68	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	748,64	0,00	966.199.344,32	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	6,81	0,00	966.199.351,13	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	159,60	0,00	966.199.510,73	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	18,14	0,00	966.199.528,87	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	19,48	0,00	966.199.548,35	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	1,96	0,00	966.199.550,31	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	65,28	0,00	966.199.615,59	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	81,80	0,00	966.199.697,39	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	12,45	0,00	966.199.709,84	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	14,55	0,00	966.199.724,39	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	84,67	0,00	966.199.809,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	12,92	0,00	966.199.821,98	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	80,43	0,00	966.199.902,41	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	4,00	0,00	966.199.906,41	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	3,20	0,00	966.199.909,61	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	64,53	0,00	966.199.974,14	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	13,60	0,00	966.199.987,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	61,08	0,00	966.200.048,82	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	483,88	0,00	966.200.532,70	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	42,50	0,00	966.200.575,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	966.200.575,21	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	781,90	0,00	966.201.357,11	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	618,30	0,00	966.201.975,41	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	7,54	0,00	966.201.982,95	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	6,78	0,00	966.201.989,73	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	3,02	0,00	966.201.992,75	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	24,31	0,00	966.202.017,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,73	0,00	966.202.019,79	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	91,36	0,00	966.202.111,15	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	966.202.111,47	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	1,10	0,00	966.202.112,57	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	18,38	0,00	966.202.130,95	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	33,10	0,00	966.202.164,05	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	966.202.164,09	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	45,50	0,00	966.202.209,59	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	37,10	0,00	966.202.246,69	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,94	0,00	966.202.249,63	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	246,77	0,00	966.202.496,40	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	29,00	0,00	966.202.525,40	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	108,34	0,00	966.202.633,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	74,37	0,00	966.202.708,11	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	966.202.708,86	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	3,50	0,00	966.202.712,36	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	966.202.712,76	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	44,43	0,00	966.202.757,19	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	6,42	0,00	966.202.763,61	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	323,17	0,00	966.203.086,78	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	79,67	0,00	966.203.166,45	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,94	0,00	966.203.169,39	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	36,16	0,00	966.203.205,55	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	966.203.205,79	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	47,27	0,00	966.203.253,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	14,01	0,00	966.203.267,07	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	6,05	0,00	966.203.273,12	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,54	0,00	966.203.273,66	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	196,35	0,00	966.203.470,01	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	101,75	0,00	966.203.571,76	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	50,63	0,00	966.203.622,39	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	7,77	0,00	966.203.630,16	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	16,48	0,00	966.203.646,64	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	91,27	0,00	966.203.737,91	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	82,61	0,00	966.203.820,52	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	37,66	0,00	966.203.858,18	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	237,63	0,00	966.204.095,81	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	29,01	0,00	966.204.124,82	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	966.204.125,24	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	25,73	0,00	966.204.150,97	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	190,03	0,00	966.204.341,00	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	25,22	0,00	966.204.366,22	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	6.638,61	0,00	966.211.004,83	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	4,87	0,00	966.211.009,70	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	269,50	0,00	966.211.279,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	7,22	0,00	966.211.286,42	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	20,63	0,00	966.211.307,05	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	263,37	0,00	966.211.570,42	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	14,90	0,00	966.211.585,32	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	18,96	0,00	966.211.604,28	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	7,21	0,00	966.211.611,49	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	23,05	0,00	966.211.634,54	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	966.211.634,75	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	966.211.635,10	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	36,83	0,00	966.211.671,93	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	64,40	0,00	966.211.736,33	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	17,87	0,00	966.211.754,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	25,48	0,00	966.211.779,68	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	130,06	0,00	966.211.909,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	1,14	0,00	966.211.910,88	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	5,45	0,00	966.211.916,33	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	49,41	0,00	966.211.965,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	66,90	0,00	966.212.032,64	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	24,80	0,00	966.212.057,44	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	122,68	0,00	966.212.180,12	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	111,08	0,00	966.212.291,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	13,39	0,00	966.212.304,59	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	4,96	0,00	966.212.309,55	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	48,09	0,00	966.212.357,64	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	70,00	0,00	966.212.427,64	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	70,06	0,00	966.212.497,70	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	13,47	0,00	966.212.511,17	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	966.212.511,39	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	966.212.511,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	102,29	0,00	966.212.614,03	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	10,07	0,00	966.212.624,10	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	47,75	0,00	966.212.671,85	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	122,40	0,00	966.212.794,25	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	21,69	0,00	966.212.815,94	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	4,80	0,00	966.212.820,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	3,47	0,00	966.212.824,21	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	50,49	0,00	966.212.874,70	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	15,88	0,00	966.212.890,58	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	83,38	0,00	966.212.973,96	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	253,60	0,00	966.213.227,56	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	79,87	0,00	966.213.307,43	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	304,81	0,00	966.213.612,24	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	9,60	0,00	966.213.621,84	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	101,90	0,00	966.213.723,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	5,05	0,00	966.213.728,79	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	71,03	0,00	966.213.799,82	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	11,47	0,00	966.213.811,29	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	165,85	0,00	966.213.977,14	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	144,16	0,00	966.214.121,30	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	966.214.121,63	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	13,51	0,00	966.214.135,14	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	141,47	0,00	966.214.276,61	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	35,09	0,00	966.214.311,70	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	179,74	0,00	966.214.491,44	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	2,36	0,00	966.214.493,80	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	11.430,74	0,00	966.225.924,54	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	100,09	0,00	966.226.024,63	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	24,62	0,00	966.226.049,25	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	3,84	0,00	966.226.053,09	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	18,30	0,00	966.226.071,39	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	448,87	0,00	966.226.520,26	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	667,94	0,00	966.227.188,20	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	966.227.188,87	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	188,08	0,00	966.227.376,95	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	712,16	0,00	966.228.089,11	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	39,75	0,00	966.228.128,86	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	342,74	0,00	966.228.471,60	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	77,63	0,00	966.228.549,23	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	3,66	0,00	966.228.552,89	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	247,73	0,00	966.228.800,62	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	60,62	0,00	966.228.861,24	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	100,42	0,00	966.228.961,66	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
08/12/2025	105,95	0,00	966.229.067,61	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	70,18	0,00	966.229.137,79	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	1.087,56	0,00	966.230.225,35	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	72,49	0,00	966.230.297,84	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	31,89	0,00	966.230.329,73	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	44,20	0,00	966.230.373,93	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	770,93	0,00	966.231.144,86	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	347,81	0,00	966.231.492,67	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	109,11	0,00	966.231.601,78	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	43,26	0,00	966.231.645,04	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	96,51	0,00	966.231.741,55	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	25,18	0,00	966.231.766,73	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	31,07	0,00	966.231.797,80	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	72,56	0,00	966.231.870,36	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	11,20	0,00	966.231.881,56	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	140,79	0,00	966.232.022,35	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	579,22	0,00	966.232.601,57	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	2,40	0,00	966.232.603,97	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	30.259,73	0,00	966.262.863,70	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	1.415,73	0,00	966.264.279,43	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	467,30	0,00	966.264.746,73	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	113,82	0,00	966.264.860,55	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	3.444,66	0,00	966.268.305,21	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	486,07	0,00	966.268.791,28	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	20,02	0,00	966.268.811,30	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	65,61	0,00	966.268.876,91	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	7,42	0,00	966.268.884,33	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	86,90	0,00	966.268.971,23	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	140,34	0,00	966.269.111,57	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	19,00	0,00	966.269.130,57	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	111,72	0,00	966.269.242,29	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	45,80	0,00	966.269.288,09	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	631,37	0,00	966.269.919,46	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	63,33	0,00	966.269.982,79	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	9.020,20	0,00	966.279.002,99	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	104,08	0,00	966.279.107,07	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	276,83	0,00	966.279.383,90	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	115,50	0,00	966.279.499,40	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	40,82	0,00	966.279.540,22	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	104,80	0,00	966.279.645,02	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	75,32	0,00	966.279.720,34	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	42,67	0,00	966.279.763,01	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	10,56	0,00	966.279.773,57	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	126,98	0,00	966.279.900,55	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	54,63	0,00	966.279.955,18	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	15.837,96	0,00	966.295.793,14	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	1.615,93	0,00	966.297.409,07	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	23,45	0,00	966.297.432,52	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	49,62	0,00	966.297.482,14	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	3.165,71	0,00	966.300.647,85	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	8,03	0,00	966.300.655,88	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	15,54	0,00	966.300.671,42	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	206,25	0,00	966.300.877,67	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	55,21	0,00	966.300.932,88	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	1,65	0,00	966.300.934,53	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	42,17	0,00	966.300.976,70	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	29,57	0,00	966.301.006,27	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	5,53	0,00	966.301.011,80	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	109,20	0,00	966.301.121,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,51	0,00	966.301.122,51	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	22,38	0,00	966.301.144,89	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	13,75	0,00	966.301.158,64	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	966.301.158,69	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	32,59	0,00	966.301.191,28	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	966.301.191,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	19,31	0,00	966.301.211,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	104,90	0,00	966.301.316,11	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	609,62	0,00	966.301.925,73	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	68,04	0,00	966.301.993,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	13,00	0,00	966.302.006,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	11,61	0,00	966.302.018,38	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	193,70	0,00	966.302.212,08	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	412,00	0,00	966.302.624,08	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	4,63	0,00	966.302.628,71	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	9.054,30	0,00	966.311.683,01	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	39,00	0,00	966.311.722,01	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	55,21	0,00	966.311.777,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	260,60	0,00	966.312.037,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	14,28	0,00	966.312.052,10	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	145,33	0,00	966.312.197,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	7,61	0,00	966.312.205,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	966.312.205,92	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	94,21	0,00	966.312.300,13	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	39,39	0,00	966.312.339,52	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,20	0,00	966.312.345,72	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	118,35	0,00	966.312.464,07	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	569,27	0,00	966.313.033,34	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	44,75	0,00	966.313.078,09	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	32,60	0,00	966.313.110,69	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	24,59	0,00	966.313.135,28	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	21,13	0,00	966.313.156,41	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	124,81	0,00	966.313.281,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	32,61	0,00	966.313.313,83	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	69,60	0,00	966.313.383,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	28,00	0,00	966.313.411,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	518,10	0,00	966.313.929,53	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	79,00	0,00	966.314.008,53	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	56,20	0,00	966.314.064,73	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,27	0,00	966.314.068,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	8,05	0,00	966.314.076,05	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	236,30	0,00	966.314.312,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	113,39	0,00	966.314.425,74	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	130,14	0,00	966.314.555,88	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	233,82	0,00	966.314.789,70	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	17,44	0,00	966.314.807,14	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	553,70	0,00	966.315.360,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	105,45	0,00	966.315.466,29	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	13,35	0,00	966.315.479,64	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	9,59	0,00	966.315.489,23	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	83,22	0,00	966.315.572,45	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	79,50	0,00	966.315.651,95	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	755,84	0,00	966.316.407,79	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	176,76	0,00	966.316.584,55	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	22,56	0,00	966.316.607,11	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	7,92	0,00	966.316.615,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	70,54	0,00	966.316.685,57	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	285,09	0,00	966.316.970,66	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.400,00	0,00	966.318.370,66	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3.798,56	0,00	966.322.169,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	59,18	0,00	966.322.228,40	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	58,02	0,00	966.322.286,42	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	30,88	0,00	966.322.317,30	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	428,65	0,00	966.322.745,95	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	20,08	0,00	966.322.766,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,55	0,00	966.322.769,58	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	125,55	0,00	966.322.895,13	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	115,15	0,00	966.323.010,28	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.730,36	0,00	966.324.740,64	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	10,77	0,00	966.324.751,41	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	10,72	0,00	966.324.762,13	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,87	0,00	966.324.763,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	13,60	0,00	966.324.776,60	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	16,37	0,00	966.324.792,97	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.826,57	0,00	966.326.619,54	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	168,00	0,00	966.326.787,54	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	22,50	0,00	966.326.810,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	23,80	0,00	966.326.833,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	605,52	0,00	966.327.439,36	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	260,55	0,00	966.327.699,91	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	89,41	0,00	966.327.789,32	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	5,90	0,00	966.327.795,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	43,30	0,00	966.327.838,52	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	31.026,30	0,00	966.358.864,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	298,95	0,00	966.359.163,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	7,28	0,00	966.359.171,05	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	288,98	0,00	966.359.460,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,74	0,00	966.359.461,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	45,70	0,00	966.359.507,47	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	966.359.507,85	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,25	0,00	966.359.514,10	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	7,92	0,00	966.359.522,02	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.279,48	0,00	966.360.801,50	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	16,10	0,00	966.360.817,60	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	468,33	0,00	966.361.285,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,09	0,00	966.361.292,02	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	360,96	0,00	966.361.652,98	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	15,34	0,00	966.361.668,32	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	26,78	0,00	966.361.695,10	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	130,16	0,00	966.361.825,26	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,33	0,00	966.361.828,59	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	79,00	0,00	966.361.907,59	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.150,25	0,00	966.363.057,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.483,20	0,00	966.364.541,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	146,16	0,00	966.364.687,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	241,02	0,00	966.364.928,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	225,98	0,00	966.365.154,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	70,00	0,00	966.365.224,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	39,81	0,00	966.365.264,01	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	7,22	0,00	966.365.271,23	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	170,74	0,00	966.365.441,97	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	983,39	0,00	966.366.425,36	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	966.366.426,05	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	585,76	0,00	966.367.011,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	48,88	0,00	966.367.060,69	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	113,15	0,00	966.367.173,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,29	0,00	966.367.176,13	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	9,48	0,00	966.367.185,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	67,34	0,00	966.367.252,95	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	32,32	0,00	966.367.285,27	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	18,83	0,00	966.367.304,10	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	10,45	0,00	966.367.314,55	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	33,15	0,00	966.367.347,70	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	62,30	0,00	966.367.410,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,17	0,00	966.367.412,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	11,45	0,00	966.367.423,62	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	119,48	0,00	966.367.543,10	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	13,88	0,00	966.367.556,98	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	21,80	0,00	966.367.578,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,04	0,00	966.367.579,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	44,52	0,00	966.367.624,34	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	35,55	0,00	966.367.659,89	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	5.669,92	0,00	966.373.329,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,81	0,00	966.373.332,62	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	66,15	0,00	966.373.398,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	110,10	0,00	966.373.508,87	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	12,34	0,00	966.373.521,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	148,30	0,00	966.373.669,51	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	546,14	0,00	966.374.215,65	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	56,03	0,00	966.374.271,68	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,76	0,00	966.374.275,44	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	5,12	0,00	966.374.280,56	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,15	0,00	966.374.281,71	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	83,31	0,00	966.374.365,02	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	45,50	0,00	966.374.410,52	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	61,44	0,00	966.374.471,96	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	34,82	0,00	966.374.506,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	91,49	0,00	966.374.598,27	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	18,98	0,00	966.374.617,25	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.098,00	0,00	966.375.715,25	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,19	0,00	966.375.716,44	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	13,91	0,00	966.375.730,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	8,64	0,00	966.375.738,99	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	50,17	0,00	966.375.789,16	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	742,16	0,00	966.376.531,32	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	138,67	0,00	966.376.669,99	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	68,09	0,00	966.376.738,08	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	319,98	0,00	966.377.058,06	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	85,10	0,00	966.377.143,16	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	36,86	0,00	966.377.180,02	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	64,13	0,00	966.377.244,15	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	389,42	0,00	966.377.633,57	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	243,57	0,00	966.377.877,14	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	67,22	0,00	966.377.944,36	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	9,60	0,00	966.377.953,96	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	17,65	0,00	966.377.971,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	92,32	0,00	966.378.063,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	7,00	0,00	966.378.070,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	60,11	0,00	966.378.131,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	99,96	0,00	966.378.231,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	45,43	0,00	966.378.276,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	564,28	0,00	966.378.840,71	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	9,21	0,00	966.378.849,92	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	81,24	0,00	966.378.931,16	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	123,25	0,00	966.379.054,41	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	28,52	0,00	966.379.082,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	34,95	0,00	966.379.117,88	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	143,10	0,00	966.379.260,98	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,68	0,00	966.379.262,66	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2.901,00	0,00	966.382.163,66	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,14	0,00	966.382.164,80	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	63,88	0,00	966.382.228,68	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	42,32	0,00	966.382.271,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	133,93	0,00	966.382.404,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	219,24	0,00	966.382.624,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	47,64	0,00	966.382.671,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	71,59	0,00	966.382.743,40	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	25,89	0,00	966.382.769,29	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	675,00	0,00	966.383.444,29	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	7,54	0,00	966.383.451,83	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	145,82	0,00	966.383.597,65	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	220,59	0,00	966.383.818,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,61	0,00	966.383.818,85	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	185,76	0,00	966.384.004,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,00	966.384.004,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,19	0,00	966.384.010,80	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	10,97	0,00	966.384.021,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	30,06	0,00	966.384.051,83	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	28,97	0,00	966.384.080,80	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	18,98	0,00	966.384.099,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	75,81	0,00	966.384.175,59	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	406,78	0,00	966.384.582,37	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	20,93	0,00	966.384.603,30	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	16,63	0,00	966.384.619,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	7,18	0,00	966.384.627,11	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.823,49	0,00	966.386.450,60	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.473,10	0,00	966.387.923,70	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	150,42	0,00	966.388.074,12	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	14,67	0,00	966.388.088,79	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	34,57	0,00	966.388.123,36	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,13	0,00	966.388.124,49	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,48	0,00	966.388.127,97	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,18	0,00	966.388.130,15	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	20,30	0,00	966.388.150,45	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	5,22	0,00	966.388.155,67	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	121,23	0,00	966.388.276,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	15,08	0,00	966.388.291,98	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	45,08	0,00	966.388.337,06	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	10,33	0,00	966.388.347,39	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	43,67	0,00	966.388.391,06	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,80	0,00	966.388.397,86	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	235,92	0,00	966.388.633,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,53	0,00	966.388.637,31	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.073,28	0,00	966.389.710,59	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,50	0,00	966.389.711,09	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	9,66	0,00	966.389.720,75	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	954,85	0,00	966.390.675,60	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	74,83	0,00	966.390.750,43	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	11,13	0,00	966.390.761,56	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	9,55	0,00	966.390.771,11	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	7,92	0,00	966.390.779,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	14,44	0,00	966.390.793,47	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1,65	0,00	966.390.795,12	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	144,00	0,00	966.390.939,12	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	57,72	0,00	966.390.996,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	225,40	0,00	966.391.222,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	34,87	0,00	966.391.257,11	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,90	0,00	966.391.261,01	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,80	0,00	966.391.261,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.009,03	0,00	966.392.270,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	575,20	0,00	966.392.846,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	159,74	0,00	966.393.005,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	15,83	0,00	966.393.021,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	35,44	0,00	966.393.057,05	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	115,13	0,00	966.393.172,18	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	30,59	0,00	966.393.202,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	7,52	0,00	966.393.210,29	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	425,65	0,00	966.393.635,94	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	86,71	0,00	966.393.722,65	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,25	0,00	966.393.725,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,89	0,00	966.393.726,79	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	324,54	0,00	966.394.051,33	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.147,23	0,00	966.395.198,56	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	147,12	0,00	966.395.345,68	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,74	0,00	966.395.348,42	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	291,90	0,00	966.395.640,32	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,30	0,00	966.395.646,62	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	22,95	0,00	966.395.669,57	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	6,33	0,00	966.395.675,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	17,99	0,00	966.395.693,89	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	37,84	0,00	966.395.731,73	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,04	0,00	966.395.731,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	4,62	0,00	966.395.736,39	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	3,34	0,00	966.395.739,73	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	1.106,44	0,00	966.396.846,17	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	558,13	0,00	966.397.404,30	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	418,74	0,00	966.397.823,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	32,92	0,00	966.397.855,96	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,31	0,00	966.397.858,27	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	2,58	0,00	966.397.860,85	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	315,75	0,00	966.398.176,60	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	74,61	0,00	966.398.251,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	852,60	0,00	966.399.103,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	864,29	0,00	966.399.968,10	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	4,09	0,00	966.399.972,19	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	235,84	0,00	966.400.208,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	11,29	0,00	966.400.219,32	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	959,98	0,00	966.401.179,30	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	48,89	0,00	966.401.228,19	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	94,90	0,00	966.401.323,09	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	22,02	0,00	966.401.345,11	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	16,33	0,00	966.401.361,44	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	51,09	0,00	966.401.412,53	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	11,77	0,00	966.401.424,30	INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025
20/12/2025	3,55	0,00	966.401.427,85	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	244,80	0,00	966.401.672,65	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	148,73	0,00	966.401.821,38	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	115,70	0,00	966.401.937,08	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	2,17	0,00	966.401.939,25	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	50,58	0,00	966.401.989,83	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	20,11	0,00	966.402.009,94	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	20,96	0,00	966.402.030,90	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	81,31	0,00	966.402.112,21	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	39,28	0,00	966.402.151,49	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	10,08	0,00	966.402.161,57	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	39,36	0,00	966.402.200,93	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	36,09	0,00	966.402.237,02	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	3,74	0,00	966.402.240,76	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	18,81	0,00	966.402.259,57	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	82,29	0,00	966.402.341,86	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	414,79	0,00	966.402.756,65	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	12,26	0,00	966.402.768,91	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	966.402.771,11	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	910,85	0,00	966.403.681,96	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
21/12/2025	984,71	0,00	966.404.666,67	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	7,50	0,00	966.404.674,17	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	55,40	0,00	966.404.729,57	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	20,56	0,00	966.404.750,13	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	2.339,64	0,00	966.407.089,77	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	966.407.091,07	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	88,99	0,00	966.407.180,06	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	3,46	0,00	966.407.183,52	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	60,00	0,00	966.407.243,52	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	4,91	0,00	966.407.248,43	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	48,17	0,00	966.407.296,60	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	9,56	0,00	966.407.306,16	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	1,60	0,00	966.407.307,76	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	71,70	0,00	966.407.379,46	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	60,90	0,00	966.407.440,36	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	10,21	0,00	966.407.450,57	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	262,04	0,00	966.407.712,61	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	58,67	0,00	966.407.771,28	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	310,14	0,00	966.408.081,42	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
22/12/2025	858,94	0,00	966.408.940,36	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	93,00	0,00	966.409.033,36	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	584,22	0,00	966.409.617,58	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	810,00	0,00	966.410.427,58	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	1.205,14	0,00	966.411.632,72	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	22.464,90	0,00	966.434.097,62	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.647.785,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	1.391,96	0,00	966.435.489,58	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	267,78	0,00	966.435.757,36	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	110,13	0,00	966.435.867,49	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
24/12/2025	14,40	0,00	966.435.881,89	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	1.883,59	0,00	966.437.765,48	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	477,35	0,00	966.438.242,83	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	612,64	0,00	966.438.855,47	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	36,00	0,00	966.438.891,47	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	1,68	0,00	966.438.893,15	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	1.175,13	0,00	966.440.068,28	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	219,06	0,00	966.440.287,34	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	4,13	0,00	966.440.291,47	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	192,64	0,00	966.440.484,11	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	13,69	0,00	966.440.497,80	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	73,59	0,00	966.440.571,39	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	299,19	0,00	966.440.870,58	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	2.868,97	0,00	966.443.739,55	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	2.581,27	0,00	966.446.320,82	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	12,06	0,00	966.446.332,88	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	45,40	0,00	966.446.378,28	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	798.592,88	**0,00**	**966.446.378,28**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 29.940,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	9.679,62	0,00	39.620,40	AJUSTE DE ESTOQUE REF VALOR INCORRETO DO PRODUTO N°45119 TAMPA DESCATAVEL P/ COPO 100ML
	47,45	0,00	39.667,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.303,64	0,00	40.971,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.083,80	0,00	43.055,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	608,00	0,00	43.663,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,69	0,00	43.664,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	43.665,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,60	0,00	43.686,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 29.940,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2,72	0,00	43.689,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56,20	0,00	43.745,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	130,94	0,00	43.876,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,44	0,00	43.878,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,08	0,00	43.893,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,21	0,00	43.902,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,56	0,00	43.908,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	54,47	0,00	43.962,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5.467,78	0,00	49.430,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	115,63	0,00	49.546,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	115,43	0,00	49.661,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	75,37	0,00	49.737,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	195,50	0,00	49.932,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	615,76	0,00	50.548,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	172,40	0,00	50.720,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3.203,93	0,00	53.924,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	53,56	0,00	53.978,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9.270,38	0,00	63.248,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	39,77	0,00	63.288,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	357,77	0,00	63.646,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	244,41	0,00	63.890,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	82,35	0,00	63.972,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3.732,98	0,00	67.705,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	149,82	0,00	67.855,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	178,59	0,00	68.034,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	182,66	0,00	68.217,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	153,64	0,00	68.370,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38.429,86	**0,00**	**68.370,64**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	16.361,40	965.341.938,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.598,00	965.343.536,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	950,00	965.344.486,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.673,00	965.347.159,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	81,80	965.347.241,74	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	455,06	965.347.696,80	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	480,96	965.348.177,76	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	980,01	965.349.157,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	42,04	965.349.199,81	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,90	965.349.260,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	197,15	965.349.457,86	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	473,76	965.349.931,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	157,77	965.350.089,39	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	65,70	965.350.155,09	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.445,61	965.351.600,70	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	227,15	965.351.827,85	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	164,93	965.351.992,78	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	86,93	965.352.079,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	525,00	965.352.604,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	388,33	965.352.993,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,40	965.353.022,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	185,20	965.353.207,64	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	889,91	965.354.097,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	119,92	965.354.217,47	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	128,64	965.354.346,11	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	53,19	965.354.399,30	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.038,60	965.358.437,90	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	609,90	965.359.047,80	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	680,00	965.359.727,80	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	530,56	965.360.258,36	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,00	965.360.266,36	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	50,76	965.360.317,12	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	107,86	965.360.424,98	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	194,12	965.360.619,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,74	965.360.628,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	525,23	965.361.154,07	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	314,87	965.361.468,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	628,99	965.362.097,93	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	37.520,00	965.399.617,93	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,42	965.399.630,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,39	965.399.653,74	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	58,70	965.399.712,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,93	965.399.733,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,19	965.399.769,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	58,27	965.399.827,83	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,31	965.399.829,14	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.633,40	965.402.462,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	66,34	965.402.528,88	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	52,01	965.402.580,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	240,95	965.402.821,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,00	965.402.850,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	288,88	965.403.139,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.395,48	965.407.535,20	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	92,59	965.407.627,79	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,29	965.407.631,08	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,48	965.407.636,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.613,98	965.409.250,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.046,35	965.411.296,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	502,48	965.411.799,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.628,77	965.415.428,14	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.723,80	965.417.151,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	6.336,00	965.423.487,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	770,00	965.424.257,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	440,87	965.424.698,81	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.182,40	965.427.881,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.125,50	965.429.006,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	547,73	965.429.554,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.118,60	965.430.673,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	123,57	965.430.796,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	407,23	965.431.203,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	87,92	965.431.291,76	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	791,78	965.432.083,54	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.204,28	965.436.287,82	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.071,73	965.438.359,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,82	965.438.365,37	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	104,40	965.438.469,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	54,14	965.438.523,91	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	30,71	965.438.554,62	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	419,32	965.438.973,94	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	532,16	965.439.506,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	15.980,00	965.455.486,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	89,00	965.455.575,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	240,00	965.455.815,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	263,20	965.456.078,30	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	432,18	965.456.510,48	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,61	965.456.512,09	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	99,50	965.456.611,59	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	64,25	965.456.675,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	770,77	965.457.446,61	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	417,58	965.457.864,19	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.575,58	965.460.439,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.652,00	965.463.091,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	70,00	965.463.161,77	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	773,58	965.463.935,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.618,54	965.465.553,89	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	26,77	965.465.580,66	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	374,79	965.465.955,45	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	274,00	965.466.229,45	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.685,20	965.467.914,65	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,75	965.467.944,40	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,77	965.467.956,17	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	102,73	965.468.058,90	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.752,12	965.469.811,02	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	304,95	965.470.115,97	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	69,74	965.470.185,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,84	965.470.198,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.329,17	965.471.527,72	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	238,83	965.471.766,55	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	123,01	965.471.889,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,83	965.471.903,39	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	33,61	965.471.937,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,84	965.471.953,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.050,00	965.476.003,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,00	965.476.031,84	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	446,45	965.476.478,29	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.672,94	965.478.151,23	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	59,95	965.478.211,18	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	6.269,40	965.484.480,58	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	26,85	965.484.507,43	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.554,30	965.486.061,73	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.909,98	965.487.971,71	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.944,58	965.489.916,29	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,27	965.489.933,56	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	280,43	965.490.213,99	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,54	965.490.219,53	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,40	965.490.242,93	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5.262,40	965.495.505,33	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.443,88	965.497.949,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	136,80	965.498.086,01	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	309,96	965.498.395,97	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	33,70	965.498.429,67	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	289,02	965.498.718,69	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	307,11	965.499.025,80	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	67,47	965.499.093,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	415,00	965.499.508,27	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	880,65	965.500.388,92	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	208,18	965.500.597,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	500,00	965.501.097,10	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	609,90	965.501.707,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	528,00	965.502.235,00	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	109,80	965.502.344,80	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	717,00	965.503.061,80	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	475,28	965.503.537,08	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.198,00	965.504.735,08	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.414,90	965.508.149,98	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	143,46	965.508.293,44	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	78,60	965.508.372,04	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,88	965.508.380,92	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,98	965.508.386,90	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.850,00	965.511.236,90	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,35	965.511.248,25	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	41,20	965.511.289,45	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,93	965.511.311,38	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.626,94	965.513.938,32	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	45,03	965.513.983,35	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	130,14	965.514.113,49	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	129,92	965.514.243,41	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	208,80	965.514.452,21	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	43,19	965.514.495,40	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	69,00	965.514.564,40	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	378,75	965.514.943,15	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.244,32	965.519.187,47	INVENTÁRIO Nº 48011 DO MÊS 12/2025
	0,00	763,70	965.519.951,17	INVENTÁRIO Nº 48034 DO MÊS 12/2025
	0,00	152,25	965.520.103,42	INVENTÁRIO Nº 48034 DO MÊS 12/2025
	0,00	53,38	965.520.156,80	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.158,00	965.524.314,80	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	8.514,00	965.532.828,80	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	827,43	965.533.656,23	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	48,28	965.533.704,51	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.797,75	965.536.502,26	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.074,48	965.539.576,74	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	237,86	965.539.814,60	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	2.573,64	965.542.388,24	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.439,16	965.543.827,40	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.845,19	965.548.672,59	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.390,64	965.550.063,23	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	459,20	965.550.522,43	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	5.561,60	965.556.084,03	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	31,67	965.556.115,70	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.567,90	965.557.683,60	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.306,80	965.558.990,40	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	175,76	965.559.166,16	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	109,42	965.559.275,58	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	82,00	965.559.357,58	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	964,00	965.560.321,58	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	508,40	965.560.829,98	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.816,76	965.562.646,74	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
	0,00	199,26	965.562.846,00	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025
03/12/2025	0,00	87,60	965.562.933,60	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,21	965.562.968,81	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	245,42	965.563.214,23	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	133,15	965.563.347,38	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	917,09	965.564.264,47	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	100,18	965.564.364,65	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	24.258,28	965.588.622,93	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	52,34	965.588.675,27	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	6.912,25	965.595.587,52	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	51.449,27	965.647.036,79	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	69,48	965.647.106,27	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,64	965.647.119,91	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	962,72	965.648.082,63	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,74	965.648.095,37	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,90	965.648.175,27	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	446,93	965.648.622,20	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,14	965.648.625,34	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	501,90	965.649.127,24	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	411,95	965.649.539,19	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,50	965.649.576,69	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	53,77	965.649.630,46	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,57	965.649.658,03	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.044,38	965.650.702,41	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	74,39	965.650.776,80	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.635,00	965.652.411,80	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	124,86	965.652.536,66	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	89,04	965.652.625,70	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	182,03	965.652.807,73	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	42,63	965.652.850,36	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	965.652.850,46	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	354,00	965.653.204,46	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	8.450,00	965.661.654,46	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,45	965.661.677,91	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	173,41	965.661.851,32	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,02	965.661.861,34	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	180,00	965.662.041,34	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	351,00	965.662.392,34	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	199,61	965.662.591,95	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	996,80	965.663.588,75	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,20	965.663.590,95	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	119,60	965.663.710,55	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	97,30	965.663.807,85	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	90,92	965.663.898,77	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,93	965.663.910,70	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	104,04	965.664.014,74	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	136,00	965.664.150,74	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	31,00	965.664.181,74	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	953,22	965.665.134,96	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	85,95	965.665.220,91	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,16	965.665.248,07	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	242,96	965.665.491,03	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	30,30	965.665.521,33	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	97,38	965.665.618,71	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.196,00	965.667.814,71	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,00	965.667.819,71	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	26,44	965.667.846,15	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,92	965.667.852,07	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,72	965.667.870,79	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	0,00	103,73	965.667.974,52	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,23	965.667.979,75	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	65,65	965.668.045,40	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	9.500,00	965.677.545,40	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	165,37	965.677.710,77	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,76	965.677.748,53	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	380,79	965.678.129,32	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	124,15	965.678.253,47	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	184,00	965.678.437,47	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,04	965.678.484,51	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	52,62	965.678.537,13	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,48	965.678.544,61	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	65,64	965.678.610,25	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	48,09	965.678.658,34	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	232,46	965.678.890,80	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,97	965.678.928,77	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,36	965.678.930,13	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,22	965.678.947,35	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,46	965.678.950,81	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	64,90	965.679.015,71	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,06	965.679.024,77	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,05	965.679.047,82	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,43	965.679.067,25	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,03	965.679.073,28	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,04	965.679.080,32	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	33,84	965.679.114,16	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,95	965.679.125,11	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	90,20	965.679.215,31	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	36,78	965.679.252,09	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,20	965.679.263,29	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	757,02	965.680.020,31	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	75,87	965.680.096,18	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,67	965.680.102,85	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	53,38	965.680.156,23	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	148,38	965.680.304,61	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	354,37	965.680.658,98	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.253,01	965.681.911,99	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025
05/12/2025	0,00	21,58	965.681.933,57	INVENTÁRIO Nº 48206 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.490,72	965.683.424,29	INVENTÁRIO Nº 48207 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,39	965.683.427,68	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	32,82	965.683.460,50	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	866,93	965.684.327,43	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	817,20	965.685.144,63	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,40	965.685.161,03	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	62,65	965.685.223,68	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,24	965.685.241,92	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	965.685.242,14	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	85,81	965.685.327,95	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,50	965.685.331,45	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	351,42	965.685.682,87	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025
	0,00	59,50	965.685.742,37	INVENTÁRIO Nº 48211 DO MÊS 12/2025
	0,00	62,07	965.685.804,44	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	965.685.804,63	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.438,47	965.688.243,10	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,03	965.688.246,13	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	54,63	965.688.300,76	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	549,00	965.688.849,76	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	26,21	965.688.875,97	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	110,85	965.688.986,82	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,07	965.688.993,89	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	965.688.994,18	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,13	965.689.022,31	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	39,02	965.689.061,33	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,13	965.689.066,46	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,60	965.689.102,06	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	104,74	965.689.206,80	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	58,49	965.689.265,29	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	86,33	965.689.351,62	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,61	965.689.364,23	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,32	965.689.378,55	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	110,10	965.689.488,65	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,80	965.689.516,45	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,00	965.689.516,45	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	965.689.516,58	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,18	965.689.518,76	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,94	965.689.529,70	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,00	965.689.529,70	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	164,27	965.689.693,97	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,90	965.689.754,87	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	125,50	965.689.880,37	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,30	965.689.889,67	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,44	965.689.909,11	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	145,44	965.690.054,55	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	285,00	965.690.339,55	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,22	965.690.367,77	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,15	965.690.382,92	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,67	965.690.389,59	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,74	965.690.390,33	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	697,41	965.691.087,74	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	965.691.087,93	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,32	965.691.090,25	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	26.382,17	965.717.472,42	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,58	965.717.480,00	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,13	965.717.484,13	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,15	965.717.508,28	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,12	965.717.520,40	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	5,36	965.717.525,76	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.438,47	965.718.964,23	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	965.718.964,40	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,61	965.718.994,01	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	55,40	965.719.049,41	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	965.719.050,16	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	965.719.051,32	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	99,76	965.719.151,08	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.730,00	965.721.881,08	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	965.721.881,45	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,12	965.721.893,57	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,23	965.721.898,80	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,02	965.721.913,82	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,85	965.721.914,67	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,36	965.721.916,03	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,43	965.721.945,46	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	386,49	965.722.331,95	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.849,98	965.726.181,93	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,47	965.726.211,40	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,12	965.726.214,52	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	57,16	965.726.271,68	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,46	965.726.274,14	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.978,81	965.729.252,95	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,67	965.729.259,62	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,37	965.729.267,99	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,18	965.729.275,17	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,30	965.729.302,47	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,09	965.729.308,56	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	50,47	965.729.359,03	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,21	965.729.364,24	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	260,27	965.729.624,51	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	573,62	965.730.198,13	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,94	965.730.204,07	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,20	965.730.206,27	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	95,88	965.730.302,15	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	43,82	965.730.345,97	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,67	965.730.364,64	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,50	965.730.372,14	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	63,70	965.730.435,84	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	93,98	965.730.529,82	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,41	965.730.540,23	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,68	965.730.542,91	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,53	965.730.548,44	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,07	965.730.556,51	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025
08/12/2025	0,00	191,04	965.730.747,55	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	90,25	965.730.837,80	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	238,67	965.731.076,47	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,01	965.731.091,48	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	386,47	965.731.477,95	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	71,22	965.731.549,17	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	965.731.549,88	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.721,89	965.733.271,77	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	165,70	965.733.437,47	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.424,56	965.734.862,03	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	153,58	965.735.015,61	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	416,72	965.735.432,33	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	777,40	965.736.209,73	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025
	0,00	40.080,42	965.776.290,15	INVENTÁRIO Nº 48321 DO MÊS 12/2025
09/12/2025	0,00	213,23	965.776.503,38	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,01	965.776.504,39	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	965.776.504,50	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,19	965.776.510,69	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	48,99	965.776.559,68	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	116,84	965.776.676,52	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	223,68	965.776.900,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,06	965.776.906,26	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,70	965.776.935,96	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	231,25	965.777.167,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	9,92	965.777.177,13	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	965.777.177,32	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	195,45	965.777.372,77	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,73	965.777.375,50	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	199,34	965.777.574,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	88,21	965.777.663,05	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	69,16	965.777.732,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	61,00	965.777.793,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	965.777.793,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	370,30	965.778.163,52	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	70,34	965.778.233,86	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,40	965.778.251,26	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	82,88	965.778.334,14	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	168,41	965.778.502,55	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	480,90	965.778.983,45	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	151,33	965.779.134,78	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,60	965.779.138,38	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,57	965.779.156,95	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	93,55	965.779.250,50	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,22	965.779.253,72	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,10	965.779.263,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,38	965.779.266,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,66	965.779.272,86	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,47	965.779.286,33	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,74	965.779.303,07	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	16.657,35	965.795.960,42	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.957,33	965.799.917,75	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,41	965.799.952,16	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	32,85	965.799.985,01	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	344,57	965.800.329,58	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,07	965.800.347,65	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	169,88	965.800.517,53	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,03	965.800.540,56	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,40	965.800.556,96	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	53,03	965.800.609,99	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.020,97	965.801.630,96	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	79,04	965.801.710,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	38,75	965.801.748,75	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	111,93	965.801.860,68	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	58,21	965.801.918,89	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,37	965.801.937,26	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	302,71	965.802.239,97	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,05	965.802.261,02	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	82,29	965.802.343,31	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	39,08	965.802.382,39	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,25	965.802.392,64	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	66,01	965.802.458,65	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	54,47	965.802.513,12	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	474,52	965.802.987,64	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,96	965.802.992,60	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	965.802.992,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	965.802.994,21	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	131,66	965.803.125,87	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,18	965.803.138,05	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,42	965.803.142,47	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.313,73	965.804.456,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.162,47	965.806.618,67	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	26,60	965.806.645,27	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	668,93	965.807.314,20	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,81	965.807.335,01	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,82	965.807.358,83	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	31,68	965.807.390,51	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,07	965.807.393,58	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,95	965.807.404,53	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	106,33	965.807.510,86	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	58,84	965.807.569,70	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	131,67	965.807.701,37	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	965.807.701,44	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	4,90	965.807.706,34	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,92	965.807.710,26	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	251,59	965.807.961,85	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	965.807.962,32	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	863,74	965.808.826,06	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	85,94	965.808.912,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,63	965.808.918,63	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	161,34	965.809.079,97	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	43,64	965.809.123,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	125,30	965.809.248,91	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,40	965.809.276,31	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,78	965.809.314,09	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	965.809.314,41	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,18	965.809.322,59	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	59,31	965.809.381,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	175,14	965.809.557,04	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.516,25	965.812.073,29	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	77,73	965.812.151,02	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,20	965.812.160,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,02	965.812.167,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	240,00	965.812.407,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	67,03	965.812.474,27	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	55,49	965.812.529,76	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,85	965.812.539,61	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2.089,20	965.814.628,81	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	58,67	965.814.687,48	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,85	965.814.722,33	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,21	965.814.727,54	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,10	965.814.747,64	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	70,18	965.814.817,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	348,21	965.815.166,03	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	311,32	965.815.477,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,93	965.815.482,28	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,71	965.815.492,99	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	18,34	965.815.511,33	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	244,43	965.815.755,76	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,93	965.815.776,69	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,53	965.815.782,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,57	965.815.784,79	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,37	965.815.793,16	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	226,86	965.816.020,02	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	71,46	965.816.091,48	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,24	965.816.094,72	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,18	965.816.108,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	262,00	965.816.370,90	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,37	965.816.377,27	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,40	965.816.395,67	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	43,02	965.816.438,69	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	246,46	965.816.685,15	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	71,78	965.816.756,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,63	965.816.759,56	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,44	965.816.767,00	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	746,72	965.817.513,72	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,12	965.817.524,84	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,29	965.817.559,13	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	119,57	965.817.678,70	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	106,96	965.817.785,66	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	228,27	965.818.013,93	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	265,89	965.818.279,82	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,94	965.818.291,76	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	603,29	965.818.895,05	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,62	965.818.896,67	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	149,00	965.819.045,67	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,57	965.819.050,24	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,05	965.819.059,29	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,13	965.819.062,42	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	113,54	965.819.175,96	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	960,39	965.820.136,35	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	0,20	965.820.136,55	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,00	965.820.196,55	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	30,86	965.820.227,41	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,57	965.820.228,98	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	93,77	965.820.322,75	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,33	965.820.333,08	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,50	965.820.350,58	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,30	965.820.358,88	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	231,54	965.820.590,42	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	965.820.593,22	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025
	0,00	63,62	965.820.656,84	INVENTÁRIO Nº 48420 DO MÊS 12/2025
	0,00	363,63	965.821.020,47	INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025
	0,00	4.134,32	965.825.154,79	INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025
10/12/2025	0,00	72,01	965.825.226,80	INVENTÁRIO Nº 48436 DO MÊS 12/2025
12/12/2025	0,00	34,87	965.825.261,67	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.668,60	965.826.930,27	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,00	965.826.990,27	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,57	965.827.019,84	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	0,00	115,21	965.827.135,05	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	0,00	954,97	965.828.090,02	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,57	965.828.124,59	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,28	965.828.138,87	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025
14/12/2025	0,00	7,46	965.828.146,33	INVENTÁRIO Nº 48615 DO MÊS 12/2025
16/12/2025	0,00	60,47	965.828.206,80	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,31	965.828.243,11	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025
	0,00	323,90	965.828.567,01	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025
	0,00	354,62	965.828.921,63	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025
	0,00	83,56	965.829.005,19	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025
18/12/2025	0,00	878,90	965.829.884,09	INVENTÁRIO Nº 48846 DO MÊS 12/2025
20/12/2025	0,00	25,07	965.829.909,16	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	110,70	965.830.019,86	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,81	965.830.024,67	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,59	965.830.026,26	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,36	965.830.037,62	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	0,00	27,01	965.830.064,63	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.150,25	965.831.214,88	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.963,50	965.833.178,38	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	70,74	965.833.249,12	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,24	965.833.277,36	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	62,00	965.833.339,36	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,40	965.833.353,76	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
	0,00	267,03	965.833.620,79	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025
21/12/2025	0,00	9,64	965.833.630,43	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	52,08	965.833.682,51	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.705,20	965.835.387,71	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,69	965.835.393,40	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	120,32	965.835.513,72	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	59,08	965.835.572,80	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,00	965.835.581,80	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	965.835.582,27	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,17	965.835.603,44	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,20	965.835.611,64	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	393,29	965.836.004,93	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	499,75	965.836.504,68	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	99,36	965.836.604,04	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,54	965.836.617,58	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,70	965.836.634,28	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,12	965.836.637,40	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,63	965.836.639,03	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	965.836.639,36	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,20	965.836.647,56	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,08	965.836.650,64	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025
	0,00	48,13	965.836.698,77	INVENTÁRIO Nº 48936 DO MÊS 12/2025
22/12/2025	0,00	431,46	965.837.130,23	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	878,90	965.838.009,13	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.023,06	965.839.032,19	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	493,13	965.839.525,32	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
	0,00	692,00	965.840.217,32	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	0,00	39,00	965.840.256,32	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025
23/12/2025	0,00	615,00	965.840.871,32	INVENTÁRIO Nº 49013 DO MÊS 12/2025
24/12/2025	0,00	234,00	965.841.105,32	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,72	965.841.166,04	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	0,00	311,53	965.841.477,57	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.134,64	965.842.612,21	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	0,00	717,10	965.843.329,31	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	0,00	72,00	965.843.401,31	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,07	965.843.430,38	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	263,64	965.843.694,02	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,00	965.843.713,02	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,06	965.843.714,08	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	178,06	965.843.892,14	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,09	965.843.896,23	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.365,81	965.845.262,04	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	82,72	965.845.344,76	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	321,81	965.845.666,57	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	519,50	965.846.186,07	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	130,38	965.846.316,45	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,87	965.846.318,32	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	272,66	965.846.590,98	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.275,66	965.847.866,64	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	52,41	965.847.919,05	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	411,38	965.848.330,43	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	31,63	965.848.362,06	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	66,09	965.848.428,15	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,09	965.848.439,24	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	396,17	965.848.835,41	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	104,30	965.848.939,71	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,88	965.848.953,59	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025
28/12/2025	0,00	63,71	965.849.017,30	INVENTÁRIO Nº 49082 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	1.095,50	965.850.112,80	INVENTÁRIO Nº 49197 DO MÊS 12/2025
	0,00	**524.535,26**	**965.850.112,80**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE — **Saldo Anterior:** 965.325.577,54

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 1.493.815,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	92.701,76	0,00	1.586.517,08	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	92.701,76	**0,00**	**1.586.517,08**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 321.309,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	46.057,21	0,00	367.366,21	CONSUMO DE AGUA 11/2025 2276054516 SANEAMENTO DE GOIAS SA
	46.057,21	**0,00**	**367.366,21**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA — **Saldo Anterior:** 32.045,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	5.457,45	0,00	37.503,05	REF. A NF 20368 - CLARO S.A.
	5.457,45	**0,00**	**37.503,05**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 43.226,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	3.049,00	0,00	46.275,88	REF. A NF 165 - ELO SOLUÇÕES
12/12/2025	2.897,61	0,00	49.173,49	REF. A NF 2512015123820 - CLARO S.A.
	5.946,61	**0,00**	**49.173,49**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS — **Saldo Anterior:** 8.330.390,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	17.280,00	0,00	8.347.670,42	REF. A NF 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	41.800,00	0,00	8.389.470,42	REF. A NF 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	15.407,00	0,00	8.404.877,42	REF. A NF 18 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	5.400,00	0,00	8.410.277,42	REF. A NF 644 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	12.000,00	0,00	8.422.277,42	REF. A NF 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	41.800,00	0,00	8.464.077,42	REF. A NF 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.330.390,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	8.000,00	0,00	8.472.077,42	REF. A NF 2 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	54.000,00	0,00	8.526.077,42	REF. A NF 747 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	14.640,00	0,00	8.540.717,42	REF. A NF 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	8.640,00	0,00	8.549.357,42	REF. A NF 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	12.000,00	0,00	8.561.357,42	REF. A NF 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	8.000,00	0,00	8.569.357,42	REF. A NF 1 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	41.800,00	0,00	8.611.157,42	REF. A NF 643 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
03/12/2025	15.120,00	0,00	8.626.277,42	REF. A NF 216 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	10.500,00	0,00	8.636.777,42	REF. A NF 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	12.500,00	0,00	8.649.277,42	REF. A NF 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	9.600,00	0,00	8.658.877,42	REF. A NF 8 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	41.800,00	0,00	8.700.677,42	REF. A NF 217 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	10.800,00	0,00	8.711.477,42	REF. A NF 38 - FVP SAUDE LTDA
	28.320,00	0,00	8.739.797,42	REF. A NF 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	12.239,04	0,00	8.752.036,46	REF. A NF 1 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	15.500,00	0,00	8.767.536,46	REF. A NF 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	41.800,00	0,00	8.809.336,46	REF. A NF 39 - FVP SAUDE LTDA
	90.000,00	0,00	8.899.336,46	REF. A NF 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	85.100,00	0,00	8.984.436,46	REF. A NF 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	6.000,00	0,00	8.990.436,46	REF. A NF 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	15.120,00	0,00	9.005.556,46	REF. A NF 82 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
04/12/2025	90.200,00	0,00	9.095.756,46	REF. A NF 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	10.800,00	0,00	9.106.556,46	REF. A NF 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	51.712,00	0,00	9.158.268,46	REF. A NF 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	12.960,00	0,00	9.171.228,46	REF. A NF 6 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	52.785,00	0,00	9.224.013,46	REF. A NF 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
09/12/2025	41.800,00	0,00	9.265.813,46	REF. A NF 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	18.750,00	0,00	9.284.563,46	REF. A NF 72 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	5.400,00	0,00	9.289.963,46	REF. A NF 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	57.300,00	0,00	9.347.263,46	REF. A NF 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	41.800,00	0,00	9.389.063,46	REF. A NF 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 8.330.390,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	6.480,00	0,00	9.395.543,46	REF. A NF 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
10/12/2025	13.750,00	0,00	9.409.293,46	REF. A NF 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.000,00	0,00	9.423.293,46	REF. A NF 10 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	40.320,00	0,00	9.463.613,46	REF. A NF 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	20.520,00	0,00	9.484.133,46	REF. A NF 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	7.280,00	0,00	9.491.413,46	REF. A NF 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
11/12/2025	4.500,00	0,00	9.495.913,46	REF. A NF 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	26.000,00	0,00	9.521.913,46	REF. A NF 60 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	57.820,00	0,00	9.579.733,46	REF. A NF 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	132.000,00	0,00	9.711.733,46	REF. A NF 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	5.400,00	0,00	9.717.133,46	REF. A NF 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
12/12/2025	11.250,00	0,00	9.728.383,46	REF. A NF 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
15/12/2025	0,01	0,00	9.728.383,47	PAGTO N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
22/12/2025	0,01	0,00	9.728.383,48	PAGTO N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	1.397.993,06	**0,00**	**9.728.383,48**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 27.631,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	13.880,82	0,00	41.512,47	REF. A NF 38 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	13.880,82	**0,00**	**41.512,47**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA**

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 8.806.887,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	91.965,94	0,00	8.898.853,50	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	77.824,83	0,00	8.976.678,33	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	74.620,89	0,00	9.051.299,22	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	64.133,80	0,00	9.115.433,02	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	63.877,24	0,00	9.179.310,26	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	60.187,22	0,00	9.239.497,48	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	52.963,88	0,00	9.292.461,36	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 8.806.887,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	44.618,39	0,00	9.337.079,75	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	44.259,34	0,00	9.381.339,09	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	38.944,89	0,00	9.420.283,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	31.203,91	0,00	9.451.487,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	28.464,90	0,00	9.479.952,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	27.218,87	0,00	9.507.171,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	26.596,66	0,00	9.533.768,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	25.592,93	0,00	9.559.361,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	25.449,96	0,00	9.584.811,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	21.981,98	0,00	9.606.793,19	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	21.207,45	0,00	9.628.000,64	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	20.031,10	0,00	9.648.031,74	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	19.721,00	0,00	9.667.752,74	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	18.057,80	0,00	9.685.810,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	17.981,11	0,00	9.703.791,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	15.704,25	0,00	9.719.495,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	15.346,92	0,00	9.734.842,82	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	13.407,19	0,00	9.748.250,01	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	12.711,73	0,00	9.760.961,74	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	12.395,55	0,00	9.773.357,29	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	12.041,72	0,00	9.785.399,01	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	11.800,00	0,00	9.797.199,01	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025
	10.861,59	0,00	9.808.060,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	10.483,66	0,00	9.818.544,26	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	9.887,92	0,00	9.828.432,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	9.715,20	0,00	9.838.147,38	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 12-2025
	9.665,99	0,00	9.847.813,37	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	9.470,81	0,00	9.857.284,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	8.921,17	0,00	9.866.205,35	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	8.827,41	0,00	9.875.032,76	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	8.641,86	0,00	9.883.674,62	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	8.311,32	0,00	9.891.985,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	8.202,85	0,00	9.900.188,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	8.154,00	0,00	9.908.342,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 8.806.887,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	7.650,72	0,00	9.915.993,51	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	7.206,57	0,00	9.923.200,08	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	7.200,00	0,00	9.930.400,08	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025
	6.480,49	0,00	9.936.880,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	6.257,17	0,00	9.943.137,74	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	6.231,24	0,00	9.949.368,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	5.960,00	0,00	9.955.328,98	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	5.639,20	0,00	9.960.968,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	5.562,60	0,00	9.966.530,78	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	5.282,64	0,00	9.971.813,42	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	5.098,29	0,00	9.976.911,71	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	4.887,96	0,00	9.981.799,67	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	4.480,31	0,00	9.986.279,98	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	4.422,44	0,00	9.990.702,42	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	4.227,12	0,00	9.994.929,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	4.171,33	0,00	9.999.100,87	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	4.123,15	0,00	10.003.224,02	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	3.697,16	0,00	10.006.921,18	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	3.629,92	0,00	10.010.551,10	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	3.584,89	0,00	10.014.135,99	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	3.572,62	0,00	10.017.708,61	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	3.500,00	0,00	10.021.208,61	VALOR REF PLANT O 12-2025
	3.340,75	0,00	10.024.549,36	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025
	3.339,60	0,00	10.027.888,96	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	3.000,00	0,00	10.030.888,96	VALOR REF PLANT O 12-2025
	2.679,64	0,00	10.033.568,60	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	2.466,05	0,00	10.036.034,65	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	2.220,67	0,00	10.038.255,32	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 12-2025
	2.125,26	0,00	10.040.380,58	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	2.111,54	0,00	10.042.492,12	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 12-2025
	2.100,00	0,00	10.044.592,12	VALOR REF PLANT O 12-2025
	0,00	2.010,34	10.042.581,78	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025
	1.950,00	0,00	10.044.531,78	VALOR REF PLANT O 12-2025
	0,00	1.934,48	10.042.597,30	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 8.806.887,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.875,48	0,00	10.044.472,78	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	1.875,48	0,00	10.046.348,26	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	1.821,60	0,00	10.048.169,86	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	1.821,60	0,00	10.049.991,46	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	1.821,60	0,00	10.051.813,06	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	1.751,77	0,00	10.053.564,83	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	0,00	1.574,05	10.051.990,78	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025
	1.562,90	0,00	10.053.553,68	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	1.526,67	0,00	10.055.080,35	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025
	1.518,00	0,00	10.056.598,35	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	1.430,45	10.055.167,90	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	0,00	1.426,51	10.053.741,39	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	1.386,12	0,00	10.055.127,51	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	1.379,10	0,00	10.056.506,61	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	1.300,00	0,00	10.057.806,61	VALOR REF PLANT O 12-2025
	1.250,00	0,00	10.059.056,61	VALOR REF PLANT O 12-2025
	1.200,00	0,00	10.060.256,61	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025
	1.200,00	0,00	10.061.456,61	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 12-2025
	0,00	1.165,35	10.060.291,26	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	0,00	1.144,76	10.059.146,50	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025
	1.124,57	0,00	10.060.271,07	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	1.055,17	0,00	10.061.326,24	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	1.049,92	0,00	10.062.376,16	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025
	1.028,21	0,00	10.063.404,37	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	1.015,13	10.062.389,24	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025
	937,74	0,00	10.063.326,98	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	937,74	0,00	10.064.264,72	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	937,74	0,00	10.065.202,46	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	910,80	0,00	10.066.113,26	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	900,00	0,00	10.067.013,26	VALOR REF PLANT O 12-2025
	877,49	0,00	10.067.890,75	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	870,33	0,00	10.068.761,08	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	800,00	0,00	10.069.561,08	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025
	800,00	0,00	10.070.361,08	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 8.806.887,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	800,00	0,00	10.071.161,08	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025
	793,70	0,00	10.071.954,78	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	779,58	10.071.175,20	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	745,99	0,00	10.071.921,19	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	729,35	0,00	10.072.650,54	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	703,90	0,00	10.073.354,44	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	700,00	0,00	10.074.054,44	VALOR REF PLANT O 12-2025
	700,00	0,00	10.074.754,44	VALOR REF PLANT O 12-2025
	0,00	699,58	10.074.054,86	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025
	698,89	0,00	10.074.753,75	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	696,34	0,00	10.075.450,09	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	688,42	0,00	10.076.138,51	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	685,69	0,00	10.076.824,20	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025
	684,77	0,00	10.077.508,97	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	646,00	0,00	10.078.154,97	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	0,00	643,85	10.077.511,12	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 12-2025
	625,16	0,00	10.078.136,28	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	625,16	0,00	10.078.761,44	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	625,16	0,00	10.079.386,60	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	625,00	0,00	10.080.011,60	VALOR REF 12-2025
	607,20	0,00	10.080.618,80	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	601,90	0,00	10.081.220,70	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	570,19	0,00	10.081.790,89	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	568,55	0,00	10.082.359,44	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025
	568,46	0,00	10.082.927,90	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025
	566,52	0,00	10.083.494,42	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	0,00	561,13	10.082.933,29	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	556,95	0,00	10.083.490,24	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	521,53	0,00	10.084.011,77	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	506,87	0,00	10.084.518,64	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	499,41	0,00	10.085.018,05	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	479,24	0,00	10.085.497,29	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	462,51	10.085.034,78	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	450,96	0,00	10.085.485,74	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 8.806.887,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	412,26	0,00	10.085.898,00	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	400,00	0,00	10.086.298,00	VALOR REF PLANT O 12-2025
	375,00	0,00	10.086.673,00	VALOR REF 12-2025
	366,11	0,00	10.087.039,11	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	350,00	0,00	10.087.389,11	VALOR REF PLANT O 12-2025
	349,70	0,00	10.087.738,81	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 12-2025
	327,39	0,00	10.088.066,20	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	326,96	0,00	10.088.393,16	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	317,48	0,00	10.088.710,64	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	317,46	0,00	10.089.028,10	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	312,58	0,00	10.089.340,68	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	312,58	0,00	10.089.653,26	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	303,60	0,00	10.089.956,86	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	303,60	0,00	10.090.260,46	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	303,60	0,00	10.090.564,06	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	303,60	0,00	10.090.867,66	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	300,00	0,00	10.091.167,66	VALOR REF PLANT O 12-2025
	0,00	289,38	10.090.878,28	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	288,24	0,00	10.091.166,52	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	273,24	0,00	10.091.439,76	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	272,57	0,00	10.091.712,33	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	0,00	257,99	10.091.454,34	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	254,75	0,00	10.091.709,09	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	250,00	0,00	10.091.959,09	VALOR REF 12-2025
	250,00	0,00	10.092.209,09	VALOR REF 12-2025
	248,27	0,00	10.092.457,36	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	0,00	218,45	10.092.238,91	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025
	212,17	0,00	10.092.451,08	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	200,00	0,00	10.092.651,08	VALOR REF PLANT O 12-2025
	0,00	195,63	10.092.455,45	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	193,49	0,00	10.092.648,94	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	193,45	10.092.455,49	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	0,00	185,74	10.092.269,75	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 8.806.887,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	178,49	0,00	10.092.448,24	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	176,29	0,00	10.092.624,53	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	169,63	0,00	10.092.794,16	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025
	166,71	0,00	10.092.960,87	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025
	165,29	0,00	10.093.126,16	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	158,19	0,00	10.093.284,35	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	156,98	10.093.127,37	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	0,00	152,64	10.092.974,73	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025
	0,00	150,92	10.092.823,81	VALOR REF ATRASO- 12-2025
	150,00	0,00	10.092.973,81	VALOR REF PLANT O 12-2025
	142,44	0,00	10.093.116,25	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	135,00	0,00	10.093.251,25	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	127,14	0,00	10.093.378,39	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	126,72	0,00	10.093.505,11	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	125,29	0,00	10.093.630,40	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	125,00	0,00	10.093.755,40	VALOR REF 12-2025
	125,00	0,00	10.093.880,40	VALOR REF 12-2025
	123,57	0,00	10.094.003,97	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	115,81	0,00	10.094.119,78	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	115,81	0,00	10.094.235,59	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025
	108,73	0,00	10.094.344,32	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	105,91	0,00	10.094.450,23	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	105,35	0,00	10.094.555,58	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	0,00	104,60	10.094.450,98	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	104,19	0,00	10.094.555,17	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	97,51	0,00	10.094.652,68	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	87,47	0,00	10.094.740,15	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025
	86,27	0,00	10.094.826,42	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	78,56	10.094.747,86	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	71,89	0,00	10.094.819,75	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	71,81	0,00	10.094.891,56	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	69,52	10.094.822,04	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025
	0,00	69,52	10.094.752,52	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025
	69,05	0,00	10.094.821,57	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 8.806.887,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	68,33	0,00	10.094.889,90	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	66,55	0,00	10.094.956,45	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	62,07	0,00	10.095.018,52	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	60,00	10.094.958,52	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	0,00	60,00	10.094.898,52	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	0,00	60,00	10.094.838,52	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	54,57	0,00	10.094.893,09	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	52,83	0,00	10.094.945,92	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	52,55	0,00	10.094.998,47	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	50,56	0,00	10.095.049,03	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	46,72	0,00	10.095.095,75	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	46,46	0,00	10.095.142,21	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	44,89	0,00	10.095.187,10	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	44,19	0,00	10.095.231,29	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	38,63	0,00	10.095.269,92	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025
	36,19	0,00	10.095.306,11	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	35,69	0,00	10.095.341,80	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	32,50	0,00	10.095.374,30	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	0,00	30,00	10.095.344,30	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	0,00	30,00	10.095.314,30	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	0,00	30,00	10.095.284,30	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	0,00	30,00	10.095.254,30	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	0,00	30,00	10.095.224,30	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	0,00	30,00	10.095.194,30	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	0,00	30,00	10.095.164,30	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025
	27,47	0,00	10.095.191,77	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	27,01	0,00	10.095.218,78	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	25,55	0,00	10.095.244,33	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	25,43	0,00	10.095.269,76	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,00	25,00	10.095.244,76	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025
	0,00	25,00	10.095.219,76	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025
	0,00	25,00	10.095.194,76	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025
	0,00	25,00	10.095.169,76	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025
	0,00	25,00	10.095.144,76	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 8.806.887,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	22,42	0,00	10.095.167,18	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025
	19,92	0,00	10.095.187,10	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	19,89	0,00	10.095.206,99	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025
	19,56	0,00	10.095.226,55	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	19,28	0,00	10.095.245,83	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	19,05	0,00	10.095.264,88	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	19,01	0,00	10.095.283,89	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	15,58	0,00	10.095.299,47	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	15,26	0,00	10.095.314,73	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	13,41	0,00	10.095.328,14	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	13,27	0,00	10.095.341,41	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	13,19	0,00	10.095.354,60	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	12,41	0,00	10.095.367,01	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	11,05	0,00	10.095.378,06	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	10,75	0,00	10.095.388,81	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025
	10,51	0,00	10.095.399,32	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	9,55	0,00	10.095.408,87	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	9,28	0,00	10.095.418,15	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	8,74	0,00	10.095.426,89	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	8,13	0,00	10.095.435,02	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	7,78	0,00	10.095.442,80	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	7,29	0,00	10.095.450,09	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	7,15	0,00	10.095.457,24	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	5,94	0,00	10.095.463,18	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	5,62	0,00	10.095.468,80	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	5,49	0,00	10.095.474,29	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	5,00	0,00	10.095.479,29	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	4,16	0,00	10.095.483,45	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	4,09	0,00	10.095.487,54	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	3,54	0,00	10.095.491,08	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025
	3,20	0,00	10.095.494,28	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025
	3,06	0,00	10.095.497,34	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	2,93	0,00	10.095.500,27	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	2,35	0,00	10.095.502,62	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 8.806.887,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2,03	0,00	10.095.504,65	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	1,91	0,00	10.095.506,56	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	1,68	0,00	10.095.508,24	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	1,65	0,00	10.095.509,89	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025
	1,60	0,00	10.095.511,49	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025
	1,43	0,00	10.095.512,92	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	1,34	0,00	10.095.514,26	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	1,12	0,00	10.095.515,38	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025
	0,01	0,00	10.095.515,39	AJUSTE 12-2025
	1.306.113,93	**17.486,10**	**10.095.515,39**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 108958 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 32.493,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	5.491,30	0,00	37.984,56	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 12-2025
	2.175,91	0,00	40.160,47	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 12-2025
	7.667,21	**0,00**	**40.160,47**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 861.060,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	8.925,62	0,00	869.985,62	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	7.963,10	0,00	877.948,72	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	7.598,96	0,00	885.547,68	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	6.960,82	0,00	892.508,50	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	6.501,52	0,00	899.010,02	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	6.088,33	0,00	905.098,35	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	5.165,35	0,00	910.263,70	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	4.696,96	905.566,74	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	4.515,98	0,00	910.082,72	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	4.211,64	905.871,08	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	3.926,98	0,00	909.798,06	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	3.877,17	905.920,89	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	3.826,32	0,00	909.747,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 861.060,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	3.357,72	0,00	913.104,93	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	3.111,29	0,00	916.216,22	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	3.084,35	0,00	919.300,57	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	2.720,19	0,00	922.020,76	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	2.539,13	0,00	924.559,89	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	2.452,88	0,00	927.012,77	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	2.143,44	0,00	929.156,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	2.125,64	0,00	931.281,85	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	2.070,98	0,00	933.352,83	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.984,51	0,00	935.337,34	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.909,53	0,00	937.246,87	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.672,16	0,00	938.919,03	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.600,58	0,00	940.519,61	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.554,94	0,00	942.074,55	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	1.529,24	940.545,31	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.325,83	0,00	941.871,14	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.310,96	0,00	943.182,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.278,90	0,00	944.461,00	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.164,23	0,00	945.625,23	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.121,34	0,00	946.746,57	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.057,64	0,00	947.804,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	1.046,75	0,00	948.850,96	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	952,39	0,00	949.803,35	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	824,82	0,00	950.628,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	789,22	0,00	951.417,39	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	785,48	950.631,91	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	753,08	0,00	951.384,99	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	747,11	0,00	952.132,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	741,65	0,00	952.873,75	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	740,49	0,00	953.614,24	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	714,02	0,00	954.328,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	690,47	0,00	955.018,73	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	637,05	0,00	955.655,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	607,91	0,00	956.263,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 861.060,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	580,63	0,00	956.844,32	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	558,65	0,00	957.402,97	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	556,86	0,00	957.959,83	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	522,32	0,00	958.482,15	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	521,43	0,00	959.003,58	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	520,12	0,00	959.523,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	491,61	0,00	960.015,31	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	487,05	0,00	960.502,36	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	450,91	0,00	960.953,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	414,84	0,00	961.368,11	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	413,24	0,00	961.781,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	383,09	0,00	962.164,44	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	375,76	961.788,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	361,24	0,00	962.149,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	336,93	961.812,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	314,16	0,00	962.127,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	310,17	961.816,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	306,11	0,00	962.123,09	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	284,50	0,00	962.407,59	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	268,62	0,00	962.676,21	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	248,91	0,00	962.925,12	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	246,75	0,00	963.171,87	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	217,62	0,00	963.389,49	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	203,14	0,00	963.592,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	202,40	0,00	963.795,03	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	202,40	0,00	963.997,43	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025
	202,40	0,00	964.199,83	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025
	196,23	0,00	964.396,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	171,47	0,00	964.567,53	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	170,05	0,00	964.737,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	165,68	0,00	964.903,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	158,77	0,00	965.062,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	152,77	0,00	965.214,80	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	133,77	0,00	965.348,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 861.060,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	128,03	0,00	965.476,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	124,39	0,00	965.600,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	122,34	965.478,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	106,07	0,00	965.584,72	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	104,87	0,00	965.689,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	103,45	0,00	965.793,04	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 12-2025
	102,31	0,00	965.895,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	93,14	0,00	965.988,49	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	89,71	0,00	966.078,20	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	84,61	0,00	966.162,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	83,74	0,00	966.246,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	78,15	0,00	966.324,70	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025
	78,14	0,00	966.402,84	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025
	76,19	0,00	966.479,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	70,00	0,00	966.549,03	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025
	65,99	0,00	966.615,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	63,13	0,00	966.678,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	62,84	966.615,31	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	60,24	0,00	966.675,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	59,77	0,00	966.735,32	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	59,34	0,00	966.794,66	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	59,24	0,00	966.853,90	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	55,24	0,00	966.909,14	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	46,45	0,00	966.955,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	44,69	0,00	967.000,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	41,79	0,00	967.042,07	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	41,71	0,00	967.083,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	39,33	0,00	967.123,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	36,07	0,00	967.159,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	33,19	0,00	967.192,37	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	30,65	0,00	967.223,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	22,76	0,00	967.245,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	0,00	7,60	967.238,18	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025
	0,00	0,61	967.237,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 861.060,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	5.082,09	0,00	972.319,66	PROVISAO 13º MES 12-2025
	0,00	27.301,30	945.018,36	PROVISAO 13º MES 12-2025
	127.576,40	**43.618,04**	**945.018,36**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.170.441,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	10.804,05	0,00	-1.181.246,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	10.617,43	0,00	-1.191.863,45	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	9.894,09	0,00	-1.201.757,54	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	8.532,37	0,00	-1.210.289,91	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	8.188,41	0,00	-1.218.478,32	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	8.120,68	0,00	-1.226.599,00	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	7.128,22	0,00	-1.233.727,22	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	6.021,33	0,00	-1.239.748,55	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	5.235,94	0,00	-1.244.984,49	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	5.101,75	0,00	-1.250.086,24	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	4.600,42	0,00	-1.254.686,66	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025
	4.492,97	0,00	-1.259.179,63	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025
	4.121,73	0,00	-1.263.301,36	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	4.118,48	0,00	-1.267.419,84	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025
	4.114,64	0,00	-1.271.534,48	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	3.671,11	0,00	-1.275.205,59	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	3.359,54	0,00	-1.278.565,13	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	3.351,51	0,00	-1.281.916,64	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	3.318,14	0,00	-1.285.234,78	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	2.990,55	0,00	-1.288.225,33	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	2.834,18	0,00	-1.291.059,51	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	2.718,45	0,00	-1.293.777,96	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	2.570,37	0,00	-1.296.348,33	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	2.546,04	0,00	-1.298.894,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	2.241,46	0,00	-1.301.135,83	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	2.134,10	0,00	-1.303.269,93	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	2.073,22	0,00	-1.305.343,15	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.170.441,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.767,77	0,00	-1.307.110,92	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.747,94	0,00	-1.308.858,86	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.705,20	0,00	-1.310.564,06	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.631,93	0,00	-1.312.195,99	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025
	1.552,31	0,00	-1.313.748,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.495,12	0,00	-1.315.243,42	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.410,18	0,00	-1.316.653,60	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.395,66	0,00	-1.318.049,26	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.269,85	0,00	-1.319.319,11	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.099,76	0,00	-1.320.418,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.052,30	0,00	-1.321.471,17	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	1.004,10	0,00	-1.322.475,27	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	996,14	0,00	-1.323.471,41	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	988,86	0,00	-1.324.460,27	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	987,32	0,00	-1.325.447,59	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	920,62	0,00	-1.326.368,21	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	864,32	0,00	-1.327.232,53	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	849,39	0,00	-1.328.081,92	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	791,52	0,00	-1.328.873,44	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	774,17	0,00	-1.329.647,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	744,90	0,00	-1.330.392,51	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	715,48	0,00	-1.331.107,99	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025
	696,43	0,00	-1.331.804,42	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	695,24	0,00	-1.332.499,66	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	682,58	0,00	-1.333.182,24	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	655,46	0,00	-1.333.837,70	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	655,07	0,00	-1.334.492,77	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	649,65	0,00	-1.335.142,42	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	601,21	0,00	-1.335.743,63	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	0,00	576,98	-1.335.166,65	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	570,25	0,00	-1.335.736,90	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	553,12	0,00	-1.336.290,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	510,79	0,00	-1.336.800,81	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	481,70	0,00	-1.337.282,51	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.170.441,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	418,87	0,00	-1.337.701,38	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	408,14	0,00	-1.338.109,52	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	379,35	0,00	-1.338.488,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	329,73	0,00	-1.338.818,60	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	329,17	0,00	-1.339.147,77	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	317,98	-1.338.829,79	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025
	293,68	0,00	-1.339.123,47	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	268,76	0,00	-1.339.392,23	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	268,12	0,00	-1.339.660,35	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	265,45	0,00	-1.339.925,80	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	239,24	0,00	-1.340.165,04	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	226,73	0,00	-1.340.391,77	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	217,47	0,00	-1.340.609,24	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	205,62	0,00	-1.340.814,86	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	203,68	0,00	-1.341.018,54	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	179,31	0,00	-1.341.197,85	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	170,72	0,00	-1.341.368,57	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	165,85	0,00	-1.341.534,42	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	141,42	0,00	-1.341.675,84	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	139,83	0,00	-1.341.815,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	136,41	0,00	-1.341.952,08	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	124,18	0,00	-1.342.076,26	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	119,60	0,00	-1.342.195,86	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	112,81	0,00	-1.342.308,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	111,65	0,00	-1.342.420,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	101,58	0,00	-1.342.521,90	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	87,98	0,00	-1.342.609,88	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	84,18	0,00	-1.342.694,06	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	80,32	0,00	-1.342.774,38	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	79,69	0,00	-1.342.854,07	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	79,10	0,00	-1.342.933,17	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	78,98	0,00	-1.343.012,15	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	73,64	0,00	-1.343.085,79	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	63,38	-1.343.022,41	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.170.441,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	61,93	0,00	-1.343.084,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	59,59	0,00	-1.343.143,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	55,71	0,00	-1.343.199,64	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	55,61	0,00	-1.343.255,25	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	52,43	0,00	-1.343.307,68	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	48,09	0,00	-1.343.355,77	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	46,15	-1.343.309,62	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	44,24	0,00	-1.343.353,86	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	40,86	0,00	-1.343.394,72	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	30,34	0,00	-1.343.425,06	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	25,43	-1.343.399,63	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	5,07	-1.343.394,56	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025
	0,00	15.006,18	-1.328.388,38	PROVISAO DE FERIAS MES 12-2025
	0,00	4.269,35	-1.324.119,03	PROVISAO DE FGTS MES 12-2025
	173.987,58	**20.310,52**	**1.324.119,03-**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS**

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 20.699,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	4.000,00	0,00	24.699,44	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 12-2025
	2.780,00	0,00	27.479,44	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 12-2025
	6.780,00	**0,00**	**27.479,44**	**<<===== Saldo da Conta: DIARIAS**

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 91.841,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2.468,57	0,00	94.309,79	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	2.123,38	0,00	96.433,17	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	1.230,06	0,00	97.663,23	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	1.087,69	0,00	98.750,92	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	1.087,69	0,00	99.838,61	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	1.064,86	0,00	100.903,47	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	889,85	0,00	101.793,32	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	854,10	0,00	102.647,42	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 91.841,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	811,89	0,00	103.459,31	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	672,49	0,00	104.131,80	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	437,56	0,00	104.569,36	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025
	12.728,14	**0,00**	**104.569,36**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES**

Conta Analítica: 109352 3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL **Saldo Anterior:** 2.640,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	420,00	0,00	3.060,00	MENSALIDADE 11/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA
	420,00	**0,00**	**3.060,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL**

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 750.696,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	8.476,81	0,00	759.173,38	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	7.546,56	0,00	766.719,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	7.220,81	0,00	773.940,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	6.611,33	0,00	780.552,08	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	6.435,79	0,00	786.987,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	5.974,60	0,00	792.962,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	4.446,05	0,00	797.408,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	4.211,71	0,00	801.620,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	3.769,89	0,00	805.390,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	3.619,61	0,00	809.009,73	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	3.229,42	0,00	812.239,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	3.006,08	0,00	815.245,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	2.827,56	0,00	818.072,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	2.723,51	0,00	820.796,30	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	2.491,66	0,00	823.287,96	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	2.453,36	0,00	825.741,32	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	2.440,91	0,00	828.182,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	2.303,61	0,00	830.485,84	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	2.241,15	0,00	832.726,99	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 750.696,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2.231,49	0,00	834.958,48	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	2.213,01	0,00	837.171,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	2.159,97	0,00	839.331,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	2.155,55	0,00	841.487,01	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	2.139,74	0,00	843.626,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	2.129,93	0,00	845.756,68	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	1.873,37	0,00	847.630,05	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	1.789,47	0,00	849.419,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	1.758,04	0,00	851.177,56	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025
	1.702,44	0,00	852.880,00	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	1.602,47	0,00	854.482,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	1.492,75	0,00	855.975,22	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	1.481,93	0,00	857.457,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	1.464,29	0,00	858.921,44	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	1.407,00	0,00	860.328,44	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	1.272,81	0,00	861.601,25	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	1.260,16	0,00	862.861,41	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	1.227,73	0,00	864.089,14	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	1.161,90	0,00	865.251,04	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	1.149,36	0,00	866.400,40	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	1.097,43	0,00	867.497,83	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025
	1.076,91	0,00	868.574,74	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	1.015,86	0,00	869.590,60	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	986,41	0,00	870.577,01	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	984,63	0,00	871.561,64	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	914,84	0,00	872.476,48	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	914,46	0,00	873.390,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	893,30	0,00	874.284,24	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	811,43	0,00	875.095,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	791,82	0,00	875.887,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	788,64	0,00	876.676,13	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	757,65	0,00	877.433,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	746,98	0,00	878.180,76	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	745,26	0,00	878.926,02	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 750.696,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	722,95	0,00	879.648,97	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	719,03	0,00	880.368,00	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	717,90	0,00	881.085,90	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	711,97	0,00	881.797,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	710,86	0,00	882.508,73	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	682,06	0,00	883.190,79	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	681,27	0,00	883.872,06	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025
	662,85	0,00	884.534,91	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	654,69	0,00	885.189,60	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	618,44	0,00	885.808,04	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	573,10	0,00	886.381,14	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	569,70	0,00	886.950,84	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	557,98	0,00	887.508,82	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	537,70	0,00	888.046,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	535,06	0,00	888.581,58	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	533,87	0,00	889.115,45	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	504,54	0,00	889.619,99	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	501,79	0,00	890.121,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	500,57	0,00	890.622,35	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	471,94	0,00	891.094,29	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	432,86	0,00	891.527,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	425,02	0,00	891.952,17	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	406,96	0,00	892.359,13	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	400,86	0,00	892.759,99	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	368,05	0,00	893.128,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	339,25	0,00	893.467,29	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	322,09	0,00	893.789,38	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	312,99	0,00	894.102,37	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	307,78	0,00	894.410,15	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	304,56	0,00	894.714,71	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	299,07	0,00	895.013,78	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	285,45	0,00	895.299,23	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	267,26	0,00	895.566,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025
	228,19	0,00	895.794,68	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 750.696,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	227,57	0,00	896.022,25	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	225,45	0,00	896.247,70	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	215,65	0,00	896.463,35	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	211,48	0,00	896.674,83	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	205,51	0,00	896.880,34	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	180,87	0,00	897.061,21	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	163,77	0,00	897.224,98	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	146,27	0,00	897.371,25	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	142,97	0,00	897.514,22	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	62,55	0,00	897.576,77	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	59,31	0,00	897.636,08	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	33,98	0,00	897.670,06	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025
	146.973,49	**0,00**	**897.670,06**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 21.399,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	552,70	0,00	21.952,62	VALE TRANSPORTE - NOVATOS - REDEMOB CONSORCIO
17/12/2025	382,20	0,00	22.334,82	VALE-TRANSPORTE - TEREZINHA ALVES - 92458 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
	8.026,10	0,00	30.360,92	VALE-TRANSPORTE - 01/2026 - 10399471 - REDEMOB CONSORCIO
31/12/2025	0,00	1.306,59	29.054,33	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	646,00	28.408,33	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	607,15	27.801,18	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	338,35	27.462,83	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	264,41	27.198,42	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	241,50	26.956,92	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	222,60	26.734,32	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	178,20	26.556,12	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	130,20	26.425,92	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	130,20	26.295,72	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	120,40	26.175,32	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	120,40	26.054,92	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025
	0,00	102,19	25.952,73	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 21.399,92

	8.961,00	**4.408,19**	**25.952,73**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS — **Saldo Anterior:** 35.599,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	5.345,00	0,00	40.944,00	REF. A NF 13 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	5.345,00	**0,00**	**40.944,00**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA — **Saldo Anterior:** 4.139,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	666,04	0,00	4.805,78	SEGURO DE VIDA - 39102072 - YELUM SEGUROS S.A
	666,04	**0,00**	**4.805,78**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 108995 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 1.753,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	876,80	0,00	2.630,40	REF. A NF 191 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	876,80	0,00	3.507,20	REF. A NF 192 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	1.753,60	**0,00**	**3.507,20**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 227.129,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	30.180,00	0,00	257.309,67	REF. A NF 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
04/12/2025	3.540,00	0,00	260.849,67	REF. A NF 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
09/12/2025	3.649,70	0,00	264.499,37	REF. A NF 71 - SUPPORT SA LTDA
	4.780,00	0,00	269.279,37	REF. A NF 2913 - PCI GASES DO BRASIL
	36.260,00	0,00	305.539,37	REF. A NF 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
18/12/2025	36.260,00	0,00	341.799,37	REF. A NF 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	3.540,00	0,00	345.339,37	REF. A NF 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	118.209,70	**0,00**	**345.339,37**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:** 846.044,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	9.500,00	0,00	855.544,36	REF. A NF 37 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
03/12/2025	8.300,00	0,00	863.844,36	REF. A NF 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/12/2025	655,90	0,00	864.500,26	REF. A NF 41632 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
10/12/2025	18.001,33	0,00	882.501,59	REF. A NF 5118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
11/12/2025	1.051,56	0,00	883.553,15	REF. A NF 5119 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
23/12/2025	68.000,00	0,00	951.553,15	REF. A NF 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.000,00	0,00	953.553,15	REF. A NF 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	30.000,00	0,00	983.553,15	REF. A NF 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	137.508,79	**0,00**	**983.553,15**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 31.717,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	20.000,00	0,00	51.717,85	REF. A NF 2 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
04/12/2025	850,00	0,00	52.567,85	REF. A NF 20 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
11/12/2025	400,00	0,00	52.967,85	REF. A NF 113 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
16/12/2025	900,00	0,00	53.867,85	REF. A NF 120 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	320,00	0,00	54.187,85	REF. A NF 121 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	22.470,00	**0,00**	**54.187,85**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 35.570,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	3.672,00	0,00	39.242,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05122025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.672,00	**0,00**	**39.242,06**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL**

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL **Saldo Anterior:** 518.379,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	129.904,84	0,00	648.284,37	REF. A NF 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL — **Saldo Anterior:** 518.379,53

	129.904,84	**0,00**	**648.284,37**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL**

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 21.336,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	3.891,50	0,00	25.228,03	REF. A NF 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
16/12/2025	1.924,84	0,00	27.152,87	REF. A NF 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	5.816,34	**0,00**	**27.152,87**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA — **Saldo Anterior:** 252.491,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	43.533,49	0,00	296.024,74	REF. A NF 338 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
17/12/2025	11.187,82	0,00	307.212,56	REF. A NF 4855 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	54.721,31	**0,00**	**307.212,56**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA**

Conta Analítica: 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 155.548,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	35.124,52	0,00	190.673,08	REF. A NF 6 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	35.124,52	**0,00**	**190.673,08**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109016 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA — **Saldo Anterior:** 108.511,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	316,00	0,00	108.827,80	REF. A NF 11680 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA
	316,00	**0,00**	**108.827,80**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA**

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM — **Saldo Anterior:** 67.459,80

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 67.459,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	77,00	0,00	67.536,80	REF. A NF 382 - RAIO X.COM LTDA
23/12/2025	1.200,00	0,00	68.736,80	REF. A NF 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
29/12/2025	15.508,68	0,00	84.245,48	REF. A NF 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	16.785,68	**0,00**	**84.245,48**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM**

Conta Analítica: 109020 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES **Saldo Anterior:** 2.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	1.200,00	0,00	3.600,00	LOCAÇÃO SCANNER - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	1.200,00	**0,00**	**3.600,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES**

Conta Analítica: 109021 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR **Saldo Anterior:** 2.739,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	746,00	0,00	3.485,60	REF. A NF 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	746,00	**0,00**	**3.485,60**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR**

Conta Analítica: 109030 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 35.700,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	12.374,72	0,00	48.075,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12.374,72	**0,00**	**48.075,67**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 287,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	53,08	0,00	341,00	SERV POSTAGEM - 3553950 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	53,08	**0,00**	**341,00**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 9.790,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2.040,00	0,00	11.830,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.040,00	**0,00**	**11.830,00**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 88.180,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	3.268,47	0,00	91.449,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3.268,47	**0,00**	**91.449,13**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 4.294,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	1.073,57	0,00	5.367,85	REF. A NF 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	1.073,57	**0,00**	**5.367,85**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO **Saldo Anterior:** 3.052,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	78,60	0,00	3.131,00	PAGTO N.F. 291025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	338,70	0,00	3.469,70	PAGTO N.F. 041225 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	98,60	0,00	3.568,30	PAGTO N.F. 041225 - DELSON JOSE DE SOUZA
	264,60	0,00	3.832,90	PAGTO N.F. 041225 - GILSON GONCALVES SOARES
	99,60	0,00	3.932,50	PAGTO N.F. 041225 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
22/12/2025	1.563,00	0,00	5.495,50	REEMBOLSO DE VIAGEM - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
24/12/2025	568,69	0,00	6.064,19	PEDAGIO - 670745347 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	3.011,79	**0,00**	**6.064,19**	**<<===== Saldo da Conta: VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO**

Conta Analítica: 109092 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 14.105,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	167,13	0,00	14.272,44	TAXA VISTORIA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109092 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 14.105,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	167,13	0,00	14.439,57	TAXA DE ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA
29/12/2025	14,14	0,00	14.453,71	COBRANÇA ISS INDEVIDA REF N.F. D-70937 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	348,40	**0,00**	**14.453,71**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 8.777,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	74,25	0,00	8.851,76	GUIA PROCESSUAIS - 191047 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	8.926,01	GUIA PROCESSUAIS - 191708 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
15/12/2025	74,25	0,00	9.000,26	CUSTAS PROCESSUAIS - 95572 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	9.074,51	CUSTAS PROCESSUAIS - 94674 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	9.148,76	CUSTAS PROCESSUAIS - 94567 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	9.223,01	CUSTAS PROCESSUAIS - 93486 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	9.297,26	CUSTAS PROCESSUAIS - 93445 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	74,25	0,00	9.371,51	CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	594,00	**0,00**	**9.371,51**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 1.300,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	15,38	0,00	1.316,37	PAGTO N.F. D-4017 - ISS 4,9% - CORA
09/12/2025	1,49	0,00	1.317,86	PAGTO N.F. D-524 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
23/12/2025	23,32	0,00	1.341,18	PAGTO N.F. 670745347 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
29/12/2025	2,47	0,00	1.343,65	COBRANÇA ISS INDEVIDA REF N.F. D-70937 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
31/12/2025	5,62	0,00	1.349,27	JUROS PAGTO N.F. 608511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.300,99

<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 23/03/2026 17:49:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniela de Carvalho
Contadora
CPF: 428.103.218-50
CRC: SP-341314/O

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 24/03/2026 09:30:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson Martins da Silva
Técnico em Contabilidade
CPF: 325.681.678-90
CRC: SP-309339/O

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.29 11:29:07 -03'00'

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54560	24628190	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/12/2025	1.094,40	
54560	24628190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/12/2025		1.094,40
54599	24628200	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	24.042,87	
54599	24628200		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		24.042,87
55315	24802211	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		TRANSF. P/ACERTO PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA	13.053,33	
55315	24802211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSF. P/ACERTO PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA		13.053,33
55457	24769915	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.180,00	
55457	24769915		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		28.323,93
55457	24769915		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		452,70
55457	24769915		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.403,37
55553	24775461	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	358.162,21	
55553	24775461		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		358.162,21
55553	24775463	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		RESGATE APLICACAO - CORA	24.042,87	
55553	24775463		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	RESGATE APLICACAO - CORA		24.042,87
55602	24780555	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/12/2025	139,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55602	24780555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/12/2025		139,35
55661	24782680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48816 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.239,40	
55661	24782680		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 48816 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.239,40
55661	24782681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.094,40	
55661	24782681		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.094,40
55661	24782682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	139,35	
55661	24782682		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		139,35
55661	24782683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	39.086,79	
55661	24782683		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 153 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		39.086,79
55661	24782684	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 0087637569 - MESSER GASES LTDA.	3.565,01	
55661	24782684		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 0087637569 - MESSER GASES LTDA.		3.565,01
55661	24782685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA	13.053,33	
55661	24782685		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1148 - SOLUCOES FARMA LTDA		13.053,33
55661	24782686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77695 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.594,50	
55661	24782686		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 77695 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL		13.594,50
55661	24782687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 88629 - ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00	
55661	24782687		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 88629 - ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58320 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	724,10	
55661	24782688		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 58320 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		724,10
55661	24782689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA	22.000,00	
55661	24782689		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6013 - SOLUCOES FARMA LTDA		22.000,00
55661	24782690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.737,28	
55661	24782690		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2066280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.737,28
55661	24782691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 99798 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.482,00	
55661	24782691		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99798 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.482,00
55661	24782692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 415245 - R M HOSPITALAR LTDA	1.202,00	
55661	24782692		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 415245 - R M HOSPITALAR LTDA		1.202,00
55661	24782693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	4.643,10	
55661	24782693		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 313421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		4.643,10
55661	24782694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	672,00	
55661	24782694		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 313414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		672,00
55661	24782695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3028 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	20.792,00	
55661	24782695		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3028 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		20.792,00
55661	24782696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.614,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782696		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 313419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.614,90
55661	24782697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2078528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.042,40	
55661	24782697		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2078528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.042,40
55661	24782698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2078570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.677,87	
55661	24782698		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2078570 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.677,87
55661	24782699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37275 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	474,00	
55661	24782699		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37275 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		474,00
55661	24782700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307165 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	820,00	
55661	24782700		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 307165 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		820,00
55661	24782701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.000,00	
55661	24782701		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 307136 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		6.000,00
55661	24782702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 101934 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	6.498,64	
55661	24782702		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 101934 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		6.498,64
55661	24782703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11269 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	146,90	
55661	24782703		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11269 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		146,90
55661	24782704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39390 - VIVA FARMACEUTICA SA	8.979,50	
55661	24782704		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39390 - VIVA FARMACEUTICA SA		8.979,50
55661	24782705	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 37273 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.876,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
55661	24782705		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37273 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.876,00
55661	24782706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11270 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	212,16	
55661	24782706		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11270 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		212,16
55661	24782707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274646 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.492,91	
55661	24782707		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 274646 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.492,91
55661	24782708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4135 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.877,00	
55661	24782708		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4135 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.877,00
55661	24782709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33301 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.240,00	
55661	24782709		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33301 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA		1.240,00
55661	24782710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37301 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.161,44	
55661	24782710		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37301 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.161,44
55661	24782711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 91246 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.080,70	
55661	24782711		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 91246 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.080,70
55661	24782712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.279,85	
55661	24782712		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 313411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.279,85
55661	24782713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59448 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.351,02	
55661	24782713		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 59448 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.351,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
55661	24782714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 560872 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	655,18	
55661	24782714		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 560872 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		655,18
55661	24782715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 159905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	451,74	
55661	24782715		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 159905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		451,74
55661	24782716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1642695 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	4.569,25	
55661	24782716		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1642695 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		4.569,25
55661	24782717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1204 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	32.742,80	
55661	24782717		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1204 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA		32.742,80
55661	24782718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8900 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.186,56	
55661	24782718		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8900 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.186,56
55661	24782719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 415248 - R M HOSPITALAR LTDA	1.850,36	
55661	24782719		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 415248 - R M HOSPITALAR LTDA		1.850,36
55661	24782720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47400 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.080,00	
55661	24782720		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 47400 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.080,00
55661	24782721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 560560 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	55.362,50	
55661	24782721		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 560560 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		55.362,50
55661	24782722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 4172 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	930,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
55661	24782722		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4172 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA		930,00
55661	24782723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1922951 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	7.394,00	
55661	24782723		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1922951 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		7.394,00
55661	24782724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1922959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	9.787,00	
55661	24782724		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1922959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		9.787,00
55661	24782725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.129,61	
55661	24782725		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2078542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.129,61
55661	24782726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109985 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.164,10	
55661	24782726		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 109985 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.164,10
55661	24782727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 478334 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	25.337,68	
55661	24782727		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 478334 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		25.337,68
55661	24782728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 97622 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	717,50	
55661	24782728		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 97622 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA		717,50
55661	24782729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 705.783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	24.640,00	
55661	24782729		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 705.783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.		24.640,00
55661	24782730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 705.785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	4.540,00	
55661	24782730		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 705.785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.		4.540,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**834.153,86**	**834.153,86**

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54570	24628193	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	1.624.718,93	
54570	24628193		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		1.624.718,93
54602	24628217	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 30019 - BAZAR VIENENSE LTDA	179,55	
54602	24628217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30019 - BAZAR VIENENSE LTDA		179,55
55457	24769890	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 2 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	20.000,00	
55457	24769890		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00
55457	24769890		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 2 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		400,00
55457	24769891	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	17.280,00	
55457	24769891		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.217,28
55457	24769891		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		259,20
55457	24769891		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		803,52
55457	24769892	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A NF 191 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	876,80	
55457	24769892		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 191 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		876,80
55457	24769896	3.2.1.30.03.010 -		REF. A NF 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	41.800,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MÉDICOS				
55457	24769896		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		39.229,30
55457	24769896		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		627,00
55457	24769896		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.943,70
55457	24769897	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 18 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	15.407,00	
55457	24769897		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 18 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		15.407,00
55457	24769899	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 37 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	
55457	24769899		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 37 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
55457	24769899		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 37 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		475,00
55457	24769901	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 644 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	5.400,00	
55457	24769901		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 644 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		5.400,00
55457	24769912	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
55457	24769912		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
55457	24769912		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		180,00
55457	24769912		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		558,00
55457	24769914	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	41.800,00	
55457	24769914		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		39.229,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55457	24769914		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		627,00
55457	24769914		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.943,70
55457	24769917	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 2 - CAMARGO OTORRINO LTDA	8.000,00	
55457	24769917		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 2 - CAMARGO OTORRINO LTDA		7.839,20
55457	24769917		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 2 - CAMARGO OTORRINO LTDA		160,80
55457	24769918	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	129.904,84	
55457	24769918		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		117.369,02
55457	24769918		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.948,57
55457	24769918		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		4.546,67
55457	24769918		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.040,58
55457	24769921	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 747 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	54.000,00	
55457	24769921		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 747 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		50.679,00
55457	24769921		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 747 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		810,00
55457	24769921		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 747 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		2.511,00
55457	24769922	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	14.640,00	
55457	24769922		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		13.739,64
55457	24769922		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		219,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55457	24769922		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		680,76
55457	24769925	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	8.640,00	
55457	24769925		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		8.108,64
55457	24769925		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		129,60
55457	24769925		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		401,76
55457	24769929	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	12.000,00	
55457	24769929		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		11.262,00
55457	24769929		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		180,00
55457	24769929		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		558,00
55457	24769931	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A NF 192 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	876,80	
55457	24769931		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 192 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		876,80
55457	24769933	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1 - CAMARGO OTORRINO LTDA	8.000,00	
55457	24769933		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1 - CAMARGO OTORRINO LTDA		7.839,20
55457	24769933		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 1 - CAMARGO OTORRINO LTDA		160,80
55457	24769937	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 643 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	41.800,00	
55457	24769937		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 643 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		41.800,00
55661	24782731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	139,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
55661	24782731		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 901065 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		139,35
55661	24782732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 155499 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.860,20	
55661	24782732		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 155499 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.860,20
55661	24782733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 155541 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	964,95	
55661	24782733		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 155541 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		964,95
55661	24782934	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2	1.624.718,93	
55661	24782934		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2		1.624.718,93
56479	25159560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	16.361,40	
56479	25159560		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		16.361,40
56479	25159561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.598,00	
56479	25159561		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.598,00
56479	25159562	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	66,00	
56479	25159562		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		66,00
56479	25159563	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	297,00	
56479	25159563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		297,00
56479	25159564	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2,96	
56479	25159564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2,96

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.125,00	
56479	25159565		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.125,00
56479	25159566	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.057,87	
56479	25159566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.057,87
56479	25159567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	950,00	
56479	25159567		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		950,00
56479	25159568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.673,00	
56479	25159568		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.673,00
56479	25159569	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.006,25	
56479	25159569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.006,25
56479	25159570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.979,39	
56479	25159570		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.979,39
56479	25159571	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.142,83	
56479	25159571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.142,83
56479	25159572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	23,68	
56479	25159572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		23,68
56479	25159573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	81,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159573		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		81,80
56479	25159574	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.027,53	
56479	25159574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.027,53
56479	25159575	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.224,00	
56479	25159575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.224,00
56479	25159576	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	138,16	
56479	25159576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		138,16
56479	25159577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	177,39	
56479	25159577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		177,39
56479	25159578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	455,06	
56479	25159578		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		455,06
56479	25159579	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	10,35	
56479	25159579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		10,35
56479	25159580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	480,96	
56479	25159580		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		480,96
56479	25159581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	980,01	
56479	25159581		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		980,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	27,77	
56479	25159582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		27,77
56479	25159583	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.501,91	
56479	25159583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.501,91
56479	25159584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	42,04	
56479	25159584		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		42,04
56479	25159585	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	12,73	
56479	25159585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		12,73
56479	25159586	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.207,80	
56479	25159586		1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.207,80
56479	25159587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	60,90	
56479	25159587		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		60,90
56479	25159588	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	768,79	
56479	25159588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		768,79
56479	25159589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	197,15	
56479	25159589		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		197,15
56479	25159590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	473,76	
56479	25159590		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		473,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25159591	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	53,28	
56479	25159591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		53,28
56479	25159592	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	72,00	
56479	25159592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		72,00
56479	25159593	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.000,00	
56479	25159593		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.000,00
56479	25159594	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3,52	
56479	25159594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3,52
56479	25159595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	157,77	
56479	25159595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		157,77
56479	25159596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	65,70	
56479	25159596		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		65,70
56479	25159597	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	34,62	
56479	25159597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		34,62
56479	25159598	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	900,00	
56479	25159598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		900,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.445,61	
56479	25159599		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.445,61
56479	25159600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	227,15	
56479	25159600		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		227,15
56479	25159601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	164,93	
56479	25159601		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		164,93
56479	25159602	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.900,60	
56479	25159602		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.900,60
56479	25159603	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	180,00	
56479	25159603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		180,00
56479	25159604	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	234,00	
56479	25159604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		234,00
56479	25159605	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	34,44	
56479	25159605		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		34,44
56479	25159606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	86,93	
56479	25159606		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		86,93
56479	25159607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	11,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25159607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		11,20
56479	25159608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	525,00	
56479	25159608		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		525,00
56479	25159609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	318,31	
56479	25159609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		318,31
56479	25159610	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	105,54	
56479	25159610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		105,54
56479	25159611	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.876,94	
56479	25159611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.876,94
56479	25159612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	388,33	
56479	25159612		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		388,33
56479	25159613	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	299,11	
56479	25159613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		299,11
56479	25159614	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	287,00	
56479	25159614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		287,00
56479	25159615	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	20,54	
56479	25159615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		20,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	96,00	
56479	25159616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		96,00
56479	25159617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	29,40	
56479	25159617		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		29,40
56479	25159618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	185,20	
56479	25159618		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		185,20
56479	25159619	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	161,93	
56479	25159619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		161,93
56479	25159620	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	169,38	
56479	25159620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		169,38
56479	25159621	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.173,33	
56479	25159621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.173,33
56479	25159622	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	115,50	
56479	25159622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		115,50
56479	25159623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	889,91	
56479	25159623		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		889,91
56479	25159624	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	13,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		13,16
56479	25159625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	119,92	
56479	25159625		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		119,92
56479	25159626	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	376,72	
56479	25159626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		376,72
56479	25159627	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.407,89	
56479	25159627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.407,89
56479	25159628	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	96,98	
56479	25159628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		96,98
56479	25159629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	128,64	
56479	25159629		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		128,64
56479	25159630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	53,19	
56479	25159630		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		53,19
56479	25159631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.038,60	
56479	25159631		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.038,60
56479	25159632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	609,90	
56479	25159632		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		609,90
56479	25159633	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	132,86	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25159633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		132,86
56479	25159634	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	48,25	
56479	25159634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		48,25
56479	25159635	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.042,15	
56479	25159635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.042,15
56479	25159636	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.033,08	
56479	25159636		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.033,08
56479	25159637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	680,00	
56479	25159637		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		680,00
56479	25159638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	530,56	
56479	25159638		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		530,56
56479	25159639	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	79,85	
56479	25159639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		79,85
56479	25159640	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.979,39	
56479	25159640		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.979,39
56479	25159641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	131,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25159641		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		131,56
56479	25159642	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	91,20	
56479	25159642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		91,20
56479	25159643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	8,00	
56479	25159643		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		8,00
56479	25159644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	50,76	
56479	25159644		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		50,76
56479	25159645	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	33,59	
56479	25159645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		33,59
56479	25159647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	107,86	
56479	25159647		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		107,86
56479	25159648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	96,00	
56479	25159648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		96,00
56479	25159649	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.680,00	
56479	25159649		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.680,00
56479	25159650	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	600,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		600,00
56479	25159651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	194,12	
56479	25159651		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		194,12
56479	25159652	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	31,05	
56479	25159652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		31,05
56479	25159653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	9,74	
56479	25159653		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		9,74
56479	25159654	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.149,08	
56479	25159654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.149,08
56479	25159655	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	495,00	
56479	25159655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		495,00
56479	25159656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	28,65	
56479	25159656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		28,65
56479	25159657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	525,23	
56479	25159657		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		525,23
56479	25159658	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	107,28	
56479	25159658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		107,28
56479	25159659	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	314,87	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
56479	25159659		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		314,87
56479	25159660	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.466,98	
56479	25159660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.466,98
56479	25159661	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	87,95	
56479	25159661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		87,95
56479	25159662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	628,99	
56479	25159662		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		628,99
56479	25159663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	37.520,00	
56479	25159663		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		37.520,00
56479	25159664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.080,00	
56479	25159664		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.080,00
56479	25159665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	12,42	
56479	25159665		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		12,42
56479	25159666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	23,39	
56479	25159666		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		23,39
56479	25159667	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	54,52	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25159667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		54,52
56479	25159668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	58,70	
56479	25159668		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		58,70
56479	25159669	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	53,20	
56479	25159669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		53,20
56479	25159670	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	281,22	
56479	25159670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		281,22
56479	25159671	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.572,03	
56479	25159671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.572,03
56479	25159672	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	612,50	
56479	25159672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		612,50
56479	25159673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	20,93	
56479	25159673		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		20,93
56479	25159674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	36,19	
56479	25159674		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		36,19
56479	25159675	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	8,32	
56479	25159675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		8,32

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159676	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.520,00	
56479	25159676		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.520,00
56479	25159677	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.996,00	
56479	25159677		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.996,00
56479	25159678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	98,00	
56479	25159678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		98,00
56479	25159679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	58,27	
56479	25159679		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		58,27
56479	25159680	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	502,12	
56479	25159680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		502,12
56479	25159681	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	79,20	
56479	25159681		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		79,20
56479	25159682	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	143,86	
56479	25159682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		143,86
56479	25159683	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	35,57	
56479	25159683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		35,57
56479	25159684	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
56479	25159684		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1,31
56479	25159685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.633,40	
56479	25159685		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.633,40
56479	25159686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	66,34	
56479	25159686		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		66,34
56479	25159687	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.669,44	
56479	25159687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.669,44
56479	25159688	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	52,71	
56479	25159688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		52,71
56479	25159689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	52,01	
56479	25159689		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		52,01
56479	25159690	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	78,45	
56479	25159690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		78,45
56479	25159691	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	29,00	
56479	25159691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		29,00
56479	25159692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	240,95	
56479	25159692		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		240,95

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
56479	25159693	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4,59	
56479	25159693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4,59
56479	25159694	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	390,79	
56479	25159694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		390,79
56479	25159695	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	66,00	
56479	25159695		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		66,00
56479	25159696	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.899,00	
56479	25159696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.899,00
56479	25159697	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	342,13	
56479	25159697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		342,13
56479	25159698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	29,00	
56479	25159698		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		29,00
56479	25159699	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	217,11	
56479	25159699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		217,11
56479	25159700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	288,88	
56479	25159700		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		288,88
56479	25159701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.395,48	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159701		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.395,48
56479	25159702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	92,59	
56479	25159702		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		92,59
56479	25159703	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	436,14	
56479	25159703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		436,14
56479	25159704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3,29	
56479	25159704		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3,29
56479	25159705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5,48	
56479	25159705		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5,48
56479	25159706	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	272,23	
56479	25159706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		272,23
56479	25159707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.998,00	
56479	25159707		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.998,00
56479	25159708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5,76	
56479	25159708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5,76
56479	25159709	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	512,40	
56479	25159709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		512,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	580,00	
56479	25159710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		580,00
56479	25159711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.613,98	
56479	25159711		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.613,98
56479	25159712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.046,35	
56479	25159712		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.046,35
56479	25159713	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	942,81	
56479	25159713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		942,81
56479	25159714	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.320,00	
56479	25159714		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.320,00
56479	25159715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	113,40	
56479	25159715		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		113,40
56479	25159716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	502,48	
56479	25159716		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		502,48
56479	25159717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.979,39	
56479	25159717		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.979,39
56479	25159718	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.095,33	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25159718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.095,33
56479	25159719	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.400,00	
56479	25159719		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.400,00
56479	25159720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.628,77	
56479	25159720		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.628,77
56479	25159721	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	74,50	
56479	25159721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		74,50
56479	25159722	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	271,71	
56479	25159722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		271,71
56479	25159723	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.480,00	
56479	25159723		1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.480,00
56479	25159724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	214,25	
56479	25159724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		214,25
56479	25159725	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.723,80	
56479	25159725		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.723,80
56479	25159726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	140,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		140,31
56479	25159727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	6.336,00	
56479	25159727		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		6.336,00
56479	25159728	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	154,40	
56479	25159728		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		154,40
56479	25159729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	672,00	
56479	25159729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		672,00
56479	25159730	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	119,60	
56479	25159730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		119,60
56479	25159731	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	770,00	
56479	25159731		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		770,00
56479	25159732	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	172,80	
56479	25159732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		172,80
56479	25159733	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5.997,00	
56479	25159733		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5.997,00
56479	25159734	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	280,78	
56479	25159734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		280,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159735	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	237,86	
56479	25159735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		237,86
56479	25159736	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.480,00	
56479	25159736		1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.480,00
56479	25159737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	440,87	
56479	25159737		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		440,87
56479	25159738	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	14,91	
56479	25159738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		14,91
56479	25159739	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.182,40	
56479	25159739		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.182,40
56479	25159740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	264,25	
56479	25159740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		264,25
56479	25159741	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	275,40	
56479	25159741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		275,40
56479	25159742	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	21,53	
56479	25159742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		21,53
56479	25159743	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	57,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25159743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		57,00
56479	25159744	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	575,05	
56479	25159744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		575,05
56479	25159745	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	174,75	
56479	25159745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		174,75
56479	25159746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.125,50	
56479	25159746		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.125,50
56479	25159747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	547,73	
56479	25159747		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		547,73
56479	25159748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	43,17	
56479	25159748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		43,17
56479	25159749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.118,60	
56479	25159749		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.118,60
56479	25159750	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.585,51	
56479	25159750		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.585,51
56479	25159751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	14,55	
56479	25159751		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		14,55

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
56479	25159752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	13,77	
56479	25159752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		13,77
56479	25159753	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	291,93	
56479	25159753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		291,93
56479	25159754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	199,00	
56479	25159754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		199,00
56479	25159755	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	150,00	
56479	25159755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		150,00
56479	25159756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.500,95	
56479	25159756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.500,95
56479	25159757	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	196,70	
56479	25159757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		196,70
56479	25159758	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	118,64	
56479	25159758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		118,64
56479	25159759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	123,57	
56479	25159759		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		123,57
56479	25159760	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	14.883,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25159760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		14.883,56
56479	25159761	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	61,75	
56479	25159761		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		61,75
56479	25159762	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.396,00	
56479	25159762		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.396,00
56479	25159763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	44,70	
56479	25159763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		44,70
56479	25159764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	86,39	
56479	25159764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		86,39
56479	25159765	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	16,00	
56479	25159765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		16,00
56479	25159766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	900,00	
56479	25159766		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		900,00
56479	25159767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	378,82	
56479	25159767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		378,82
56479	25159768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	407,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159768		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		407,23
56479	25159769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	87,92	
56479	25159769		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		87,92
56479	25159770	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	16,28	
56479	25159770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		16,28
56479	25159771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	215,20	
56479	25159771		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		215,20
56479	25159772	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	72,00	
56479	25159772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		72,00
56479	25159773	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	59,80	
56479	25159773		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		59,80
56479	25159774	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	113,10	
56479	25159774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		113,10
56479	25159775	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	154,84	
56479	25159775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		154,84
56479	25159776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	66,54	
56479	25159776		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		66,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
56479	25159777	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	164,00	
56479	25159777		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		164,00
56479	25159778	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	832,98	
56479	25159778		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		832,98
56479	25159779	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5,46	
56479	25159779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5,46
56479	25159780	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	320,00	
56479	25159780		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		320,00
56479	25159781	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	17,07	
56479	25159781		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		17,07
56479	25159782	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	11.505,20	
56479	25159782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		11.505,20
56479	25159783	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	430,48	
56479	25159783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		430,48
56479	25159784	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	13,68	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		13,68
56479	25159785	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	38,68	
56479	25159785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		38,68
56479	25159786	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	33,75	
56479	25159786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		33,75
56479	25159787	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	791,78	
56479	25159787		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		791,78
56479	25159788	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	40.850,00	
56479	25159788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		40.850,00
56479	25159789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.204,28	
56479	25159789		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.204,28
56479	25159790	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	80,03	
56479	25159790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		80,03
56479	25159791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.071,73	
56479	25159791		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.071,73
56479	25159792	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	202,96	
56479	25159792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		202,96

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5,82	
56479	25159793		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5,82
56479	25159794	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	45,00	
56479	25159794		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		45,00
56479	25159795	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.726,25	
56479	25159795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.726,25
56479	25159796	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	334,57	
56479	25159796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		334,57
56479	25159797	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	29,00	
56479	25159797		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		29,00
56479	25159798	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	135,00	
56479	25159798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		135,00
56479	25159799	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	398,00	
56479	25159799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		398,00
56479	25159800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	104,40	
56479	25159800		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		104,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	54,14	
56479	25159801		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		54,14
56479	25159802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	30,71	
56479	25159802		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		30,71
56479	25159803	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.168,80	
56479	25159803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.168,80
56479	25159804	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.384,63	
56479	25159804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.384,63
56479	25159805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	419,32	
56479	25159805		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		419,32
56479	25159806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	532,16	
56479	25159806		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		532,16
56479	25159807	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	258,81	
56479	25159807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		258,81
56479	25159808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	15.980,00	
56479	25159808		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		15.980,00
56479	25159809	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	84,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		84,65
56479	25159810	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	89,00	
56479	25159810		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		89,00
56479	25159811	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	36,91	
56479	25159811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		36,91
56479	25159812	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	14,75	
56479	25159812		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		14,75
56479	25159813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	240,00	
56479	25159813		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		240,00
56479	25159814	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	137,76	
56479	25159814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		137,76
56479	25159815	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	499,45	
56479	25159815		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		499,45
56479	25159816	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.264,60	
56479	25159816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.264,60
56479	25159817	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	66,00	
56479	25159817		1.1.5.02.01.024 -	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		66,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ODONTOLOGIA			
56479	25159818	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5.377,84	
56479	25159818		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5.377,84
56479	25159819	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.128,80	
56479	25159819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.128,80
56479	25159820	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	528,00	
56479	25159820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		528,00
56479	25159821	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	462,92	
56479	25159821		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		462,92
56479	25159822	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5.880,00	
56479	25159822		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5.880,00
56479	25159823	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	11,52	
56479	25159823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		11,52
56479	25159824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	263,20	
56479	25159824		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		263,20
56479	25159825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	432,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159825		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		432,18
56479	25159826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1,61	
56479	25159826		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1,61
56479	25159827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	99,50	
56479	25159827		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		99,50
56479	25159828	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.500,00	
56479	25159828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.500,00
56479	25159829	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.336,00	
56479	25159829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.336,00
56479	25159830	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	154,82	
56479	25159830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		154,82
56479	25159831	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	224,00	
56479	25159831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		224,00
56479	25159832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	64,25	
56479	25159832		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		64,25
56479	25159833	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	770,77	
56479	25159833		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		770,77

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	417,58	
56479	25159834		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		417,58
56479	25159835	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	124,02	
56479	25159835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		124,02
56479	25159836	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	318,00	
56479	25159836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		318,00
56479	25159837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	338,00	
56479	25159837		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		338,00
56479	25159838	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	357,37	
56479	25159838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		357,37
56479	25159839	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	157,65	
56479	25159839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		157,65
56479	25159840	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.452,00	
56479	25159840		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.452,00
56479	25159841	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	27,76	
56479	25159841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		27,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159842	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	67,20	
56479	25159842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		67,20
56479	25159843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.575,58	
56479	25159843		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.575,58
56479	25159844	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	106,49	
56479	25159844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		106,49
56479	25159845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.652,00	
56479	25159845		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.652,00
56479	25159846	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	103,62	
56479	25159846		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		103,62
56479	25159847	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	168,55	
56479	25159847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		168,55
56479	25159848	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	22,87	
56479	25159848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		22,87
56479	25159849	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.148,41	
56479	25159849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.148,41
56479	25159850	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.675,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.675,00
56479	25159851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	70,00	
56479	25159851		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		70,00
56479	25159852	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	773,58	
56479	25159852		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		773,58
56479	25159853	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	63,20	
56479	25159853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		63,20
56479	25159854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.618,54	
56479	25159854		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.618,54
56479	25159855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	26,77	
56479	25159855		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		26,77
56479	25159856	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	38,72	
56479	25159856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		38,72
56479	25159857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	54,00	
56479	25159857		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		54,00
56479	25159858	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.163,16	
56479	25159858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.163,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159859	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	208,80	
56479	25159859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		208,80
56479	25159860	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	15,13	
56479	25159860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		15,13
56479	25159861	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	56,77	
56479	25159861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		56,77
56479	25159862	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	38,60	
56479	25159862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		38,60
56479	25159863	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	234,75	
56479	25159863		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		234,75
56479	25159864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	374,79	
56479	25159864		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		374,79
56479	25159865	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	10,41	
56479	25159865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		10,41
56479	25159866	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	211,02	
56479	25159866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		211,02
56479	25159867	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.934,70	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25159867		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.934,70
56479	25159868	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	180,98	
56479	25159868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		180,98
56479	25159869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	274,00	
56479	25159869		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		274,00
56479	25159870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.685,20	
56479	25159870		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.685,20
56479	25159871	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	270,00	
56479	25159871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		270,00
56479	25159872	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	493,81	
56479	25159872		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		493,81
56479	25159873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	29,75	
56479	25159873		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		29,75
56479	25159874	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	6,81	
56479	25159874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		6,81
56479	25159875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	11,77	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159875		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		11,77
56479	25159876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	102,73	
56479	25159876		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		102,73
56479	25159877	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	86,00	
56479	25159877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		86,00
56479	25159878	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1,85	
56479	25159878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1,85
56479	25159879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.752,12	
56479	25159879		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.752,12
56479	25159880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	304,95	
56479	25159880		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		304,95
56479	25159881	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.574,86	
56479	25159881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.574,86
56479	25159882	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	508,77	
56479	25159882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		508,77
56479	25159883	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.356,67	
56479	25159883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.356,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159884	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	590,25	
56479	25159884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		590,25
56479	25159885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	69,74	
56479	25159885		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		69,74
56479	25159886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	12,84	
56479	25159886		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		12,84
56479	25159887	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	26,16	
56479	25159887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		26,16
56479	25159888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.329,17	
56479	25159888		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.329,17
56479	25159889	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	132,50	
56479	25159889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		132,50
56479	25159890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	238,83	
56479	25159890		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		238,83
56479	25159891	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	68,13	
56479	25159891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		68,13
56479	25159892	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5.760,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159892		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5.760,00
56479	25159893	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	39,00	
56479	25159893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		39,00
56479	25159894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	123,01	
56479	25159894		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		123,01
56479	25159895	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	10,07	
56479	25159895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		10,07
56479	25159896	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	582,17	
56479	25159896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		582,17
56479	25159897	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	16,14	
56479	25159897		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		16,14
56479	25159898	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	132,60	
56479	25159898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		132,60
56479	25159899	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.256,00	
56479	25159899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.256,00
56479	25159900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	13,83	
56479	25159900		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		13,83

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159901	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.245,00	
56479	25159901		1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.245,00
56479	25159902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	33,61	
56479	25159902		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		33,61
56479	25159903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	16,84	
56479	25159903		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		16,84
56479	25159904	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	34,22	
56479	25159904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		34,22
56479	25159905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.050,00	
56479	25159905		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.050,00
56479	25159906	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	95,86	
56479	25159906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		95,86
56479	25159907	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.427,75	
56479	25159907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.427,75
56479	25159908	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	15.616,30	
56479	25159908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		15.616,30
56479	25159909	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	186,21	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		186,21
56479	25159910	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	0,96	
56479	25159910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		0,96
56479	25159911	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	153,60	
56479	25159911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		153,60
56479	25159912	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	7.266,85	
56479	25159912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		7.266,85
56479	25159913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	28,00	
56479	25159913		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		28,00
56479	25159914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	446,45	
56479	25159914		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		446,45
56479	25159915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.672,94	
56479	25159915		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.672,94
56479	25159916	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	771,04	
56479	25159916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		771,04
56479	25159917	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	192,64	
56479	25159917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		192,64
56479	25159918	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	442,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25159918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		442,31
56479	25159919	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	650,00	
56479	25159919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		650,00
56479	25159920	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.510,00	
56479	25159920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.510,00
56479	25159921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	59,95	
56479	25159921		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		59,95
56479	25159922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	6.269,40	
56479	25159922		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		6.269,40
56479	25159923	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.661,16	
56479	25159923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.661,16
56479	25159924	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	53,80	
56479	25159924		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		53,80
56479	25159925	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	580,00	
56479	25159925		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		580,00
56479	25159926	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	59,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25159926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		59,60
56479	25159927	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	123,00	
56479	25159927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		123,00
56479	25159928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	26,85	
56479	25159928		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		26,85
56479	25159929	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.156,14	
56479	25159929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.156,14
56479	25159930	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.554,30	
56479	25159930		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.554,30
56479	25159931	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.324,35	
56479	25159931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.324,35
56479	25159932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.909,98	
56479	25159932		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.909,98
56479	25159933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.944,58	
56479	25159933		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.944,58
56479	25159934	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	225,50	
56479	25159934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		225,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159935	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	931,34	
56479	25159935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		931,34
56479	25159936	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	246,77	
56479	25159936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		246,77
56479	25159937	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	536,00	
56479	25159937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		536,00
56479	25159938	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	190,00	
56479	25159938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		190,00
56479	25159939	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	14,08	
56479	25159939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		14,08
56479	25159940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	17,27	
56479	25159940		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		17,27
56479	25159941	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.001,06	
56479	25159941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.001,06
56479	25159942	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	299,80	
56479	25159942		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		299,80
56479	25159943	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	12,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		12,07
56479	25159944	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.919,63	
56479	25159944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.919,63
56479	25159945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	280,43	
56479	25159945		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		280,43
56479	25159946	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	28,45	
56479	25159946		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		28,45
56479	25159947	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	120,66	
56479	25159947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		120,66
56479	25159948	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	488,23	
56479	25159948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		488,23
56479	25159949	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	230,00	
56479	25159949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		230,00
56479	25159950	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.160,00	
56479	25159950		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.160,00
56479	25159951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5,54	
56479	25159951		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
56479	25159952	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	277,62	
56479	25159952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		277,62
56479	25159953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	23,40	
56479	25159953		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		23,40
56479	25159954	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.835,54	
56479	25159954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.835,54
56479	25159955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5.262,40	
56479	25159955		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5.262,40
56479	25159956	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.261,95	
56479	25159956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.261,95
56479	25159957	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	172,20	
56479	25159957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		172,20
56479	25159958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.443,88	
56479	25159958		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.443,88
56479	25159959	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	184,27	
56479	25159959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		184,27
56479	25159960	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.066,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25159960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.066,00
56479	25159961	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.854,76	
56479	25159961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.854,76
56479	25159962	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	47,90	
56479	25159962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		47,90
56479	25159963	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	964,00	
56479	25159963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		964,00
56479	25159964	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	918,00	
56479	25159964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		918,00
56479	25159965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	136,80	
56479	25159965		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		136,80
56479	25159966	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	131,52	
56479	25159966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		131,52
56479	25159967	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	82,63	
56479	25159967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		82,63
56479	25159968	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	348,70	
56479	25159968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		348,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159969	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	701,90	
56479	25159969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		701,90
56479	25159970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	309,96	
56479	25159970		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		309,96
56479	25159971	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	16,60	
56479	25159971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		16,60
56479	25159972	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	61,95	
56479	25159972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		61,95
56479	25159973	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	7,10	
56479	25159973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		7,10
56479	25159974	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	0,82	
56479	25159974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		0,82
56479	25159975	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	249,00	
56479	25159975		1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		249,00
56479	25159976	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.320,00	
56479	25159976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.320,00
56479	25159977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	33,70	
56479	25159977		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		33,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25159978	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	236,34	
56479	25159978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		236,34
56479	25159979	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	140,92	
56479	25159979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		140,92
56479	25159980	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	42,92	
56479	25159980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		42,92
56479	25159981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	289,02	
56479	25159981		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		289,02
56479	25159982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	307,11	
56479	25159982		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		307,11
56479	25159983	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	283,71	
56479	25159983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		283,71
56479	25159984	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2,46	
56479	25159984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2,46
56479	25159985	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	685,00	
56479	25159985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		685,00
56479	25159986	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	67,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25159986		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		67,47
56479	25159987	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	44,00	
56479	25159987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		44,00
56479	25159988	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.949,86	
56479	25159988		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.949,86
56479	25159989	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	124,56	
56479	25159989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		124,56
56479	25159990	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	141,12	
56479	25159990		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		141,12
56479	25159991	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	44,51	
56479	25159991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		44,51
56479	25159992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	415,00	
56479	25159992		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		415,00
56479	25159993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	880,65	
56479	25159993		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		880,65
56479	25159994	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	37,13	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25159994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		37,13
56479	25159995	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	153,31	
56479	25159995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		153,31
56479	25159996	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.251,78	
56479	25159996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.251,78
56479	25159997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	208,18	
56479	25159997		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		208,18
56479	25159998	1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	500,00	
56479	25159998		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		500,00
56479	25159999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	609,90	
56479	25159999		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		609,90
56479	25160000	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	436,07	
56479	25160000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		436,07
56479	25160001	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	429,38	
56479	25160001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		429,38
56479	25160002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	528,00	
56479	25160002		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		528,00
56479	25160003	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	109,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
56479	25160003		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		109,80
56479	25160004	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	129,11	
56479	25160004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		129,11
56479	25160005	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	717,00	
56479	25160005		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		717,00
56479	25160006	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	475,28	
56479	25160006		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		475,28
56479	25160007	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	679,20	
56479	25160007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		679,20
56479	25160008	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	99,90	
56479	25160008		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		99,90
56479	25160009	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	85,00	
56479	25160009		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		85,00
56479	25160010	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	682,56	
56479	25160010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		682,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160011	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	8.662,89	
56479	25160011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		8.662,89
56479	25160012	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.916,00	
56479	25160012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.916,00
56479	25160013	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	21,58	
56479	25160013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		21,58
56479	25160014	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	1.198,00	
56479	25160014		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		1.198,00
56479	25160015	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	347,55	
56479	25160015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		347,55
56479	25160016	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	99,00	
56479	25160016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		99,00
56479	25160017	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	47,00	
56479	25160017		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		47,00
56479	25160018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	3.414,90	
56479	25160018		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		3.414,90
56479	25160019	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	110,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		110,00
56479	25160020	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	220,20	
56479	25160020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		220,20
56479	25160021	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	97,08	
56479	25160021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		97,08
56479	25160022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	143,46	
56479	25160022		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		143,46
56479	25160023	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	950,00	
56479	25160023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		950,00
56479	25160024	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	79,92	
56479	25160024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		79,92
56479	25160025	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	11,90	
56479	25160025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		11,90
56479	25160026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	78,60	
56479	25160026		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		78,60
56479	25160027	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5.020,00	
56479	25160027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5.020,00
56479	25160028	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	8,88	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25160028		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		8,88
56479	25160029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	5,98	
56479	25160029		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		5,98
56479	25160030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.850,00	
56479	25160030		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.850,00
56479	25160031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	11,35	
56479	25160031		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		11,35
56479	25160032	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	18,66	
56479	25160032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		18,66
56479	25160033	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	587,65	
56479	25160033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		587,65
56479	25160034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	41,20	
56479	25160034		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		41,20
56479	25160035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	21,93	
56479	25160035		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		21,93
56479	25160036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	2.626,94	
56479	25160036		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		2.626,94

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
56479	25160037	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	6.250,00	
56479	25160037		1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		6.250,00
56479	25160038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	45,03	
56479	25160038		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		45,03
56479	25160039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	130,14	
56479	25160039		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		130,14
56479	25160040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	129,92	
56479	25160040		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		129,92
56479	25160041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	208,80	
56479	25160041		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		208,80
56479	25160042	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	43,19	
56479	25160042		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		43,19
56479	25160043	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	69,00	
56479	25160043		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		69,00
56479	25160044	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	18.205,69	
56479	25160044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		18.205,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160045	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	949,17	
56479	25160045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		949,17
56479	25160046	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	4.581,94	
56479	25160046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		4.581,94
56479	25160047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025	378,75	
56479	25160047		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 47926 DO MÊS 12/2025		378,75
56479	25160048	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 48011 DO MÊS 12/2025	4.244,32	
56479	25160048		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48011 DO MÊS 12/2025		4.244,32
56479	25160049	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 48034 DO MÊS 12/2025	763,70	
56479	25160049		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48034 DO MÊS 12/2025		763,70
56479	25160050	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 48034 DO MÊS 12/2025	152,25	
56479	25160050		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48034 DO MÊS 12/2025		152,25
56479	25160051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	53,38	
56479	25160051		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		53,38
56479	25160052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	4.158,00	
56479	25160052		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		4.158,00
56479	25160053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	8.514,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160053		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		8.514,00
56479	25160054	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	3.868,94	
56479	25160054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		3.868,94
56479	25160055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	827,43	
56479	25160055		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		827,43
56479	25160056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	48,28	
56479	25160056		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		48,28
56479	25160057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	2.797,75	
56479	25160057		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		2.797,75
56479	25160058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	3.074,48	
56479	25160058		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		3.074,48
56479	25160059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	237,86	
56479	25160059		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		237,86
56479	25160060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	2.573,64	
56479	25160060		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		2.573,64
56479	25160061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	1.439,16	
56479	25160061		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		1.439,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	4.845,19	
56479	25160062		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		4.845,19
56479	25160063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	1.390,64	
56479	25160063		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		1.390,64
56479	25160064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	459,20	
56479	25160064		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		459,20
56479	25160065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	5.561,60	
56479	25160065		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		5.561,60
56479	25160066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	31,67	
56479	25160066		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		31,67
56479	25160067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	1.567,90	
56479	25160067		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		1.567,90
56479	25160068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	1.306,80	
56479	25160068		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		1.306,80
56479	25160069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	175,76	
56479	25160069		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		175,76
56479	25160070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	109,42	
56479	25160070		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		109,42

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25160071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	82,00	
56479	25160071		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		82,00
56479	25160072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	964,00	
56479	25160072		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		964,00
56479	25160073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	508,40	
56479	25160073		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		508,40
56479	25160074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	1.816,76	
56479	25160074		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		1.816,76
56479	25160075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025	199,26	
56479	25160075		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48031 DO MÊS 12/2025		199,26
				Total do dia:	**4.312.579,84**	**4.312.579,84**

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54560	24628191	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/12/2025	1.094,40	
54560	24628191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/12/2025		1.094,40
54570	24628192	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	244.304,20	
54570	24628192		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		244.304,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			N° 03/2022 - SES/GO			
54570	24628194	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	1.454.569,22	
54570	24628194		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		1.454.569,22
54570	24628195	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	1.094.823,92	
54570	24628195		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		1.094.823,92
55457	24769887	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 216 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.120,00	
55457	24769887		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 216 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		15.120,00
55457	24769893	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	10.500,00	
55457	24769893		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		10.288,95
55457	24769893		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		211,05
55457	24769894	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 13 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5.345,00	
55457	24769894		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 13 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		5.237,57
55457	24769894		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 13 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		107,43
55457	24769898	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	12.500,00	
55457	24769898		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		11.731,25
55457	24769898		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		187,50
55457	24769898		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		581,25
55457	24769903	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.300,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55457	24769903		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
55457	24769903		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		124,50
55457	24769903		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		166,00
55457	24769903		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		385,95
55457	24769904	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 8 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.600,00	
55457	24769904		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 8 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		9.408,00
55457	24769904		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 8 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		192,00
55457	24769906	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 217 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.800,00	
55457	24769906		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 217 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		41.800,00
55457	24769907	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 38 - FVP SAUDE LTDA	10.800,00	
55457	24769907		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 38 - FVP SAUDE LTDA		10.800,00
55457	24769908	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	28.320,00	
55457	24769908		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		26.578,32
55457	24769908		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		424,80
55457	24769908		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.316,88
55457	24769913	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	12.239,04	
55457	24769913		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		11.994,26
55457	24769913		2.1.1.02.09.004 - ISS	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 1 -		244,78

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		
55457	24769916	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.500,00	
55457	24769916		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.546,75
55457	24769916		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		232,50
55457	24769916		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		720,75
55457	24769924	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 39 - FVP SAUDE LTDA	41.800,00	
55457	24769924		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 39 - FVP SAUDE LTDA		41.800,00
55457	24769926	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	90.000,00	
55457	24769926		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		81.315,00
55457	24769926		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.350,00
55457	24769926		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		3.150,00
55457	24769926		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		4.185,00
55457	24769927	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	85.100,00	
55457	24769927		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		79.866,35
55457	24769927		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.276,50
55457	24769927		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		3.957,15
55457	24769932	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	6.000,00	
55457	24769932		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		5.421,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55457	24769932		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		90,00
55457	24769932		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		210,00
55457	24769932		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		279,00
55457	24769934	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 82 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	15.120,00	
55457	24769934		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 82 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		15.120,00
55553	24775459	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLICACAO - CORA	4.159.423,88	
55553	24775459		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLICACAO - CORA		4.159.423,88
55553	24775464	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLICACAO - CORA	244.304,20	
55553	24775464		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	APLICACAO - CORA		244.304,20
55661	24782676	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE - NOVATOS - REDEMOB CONSORCIO	552,70	
55661	24782676		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE TRANSPORTE - NOVATOS - REDEMOB CONSORCIO		552,70
55661	24782677	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		SERV POSTAGEM - 3553950 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53,08	
55661	24782677		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERV POSTAGEM - 3553950 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		53,08
55661	24782734	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 7855838 - ISADORA SILVA SOUSA	9.076,59	
55661	24782734		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7855838 - ISADORA SILVA SOUSA		9.076,59
55661	24782735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10256971 - REDEMOB CONSORCIO	552,70	
55661	24782735		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10256971 - REDEMOB CONSORCIO		552,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.094,40	
55661	24782736		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.094,40
55661	24782935	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2	1.094.823,92	
55661	24782935		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2		1.094.823,92
55661	24782936	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2	1.454.569,22	
55661	24782936		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2		1.454.569,22
56479	25160076	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	8,44	
56479	25160076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		8,44
56479	25160077	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	142,87	
56479	25160077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		142,87
56479	25160078	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	6,19	
56479	25160078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		6,19
56479	25160079	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	770,77	
56479	25160079		1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		770,77
56479	25160080	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	290,55	
56479	25160080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		290,55
56479	25160081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	87,60	
56479	25160081		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		87,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160082	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	130,26	
56479	25160082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		130,26
56479	25160083	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	543,56	
56479	25160083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		543,56
56479	25160084	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	3,92	
56479	25160084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		3,92
56479	25160085	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	45,63	
56479	25160085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		45,63
56479	25160086	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	63,34	
56479	25160086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		63,34
56479	25160087	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	97,94	
56479	25160087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		97,94
56479	25160088	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	833,60	
56479	25160088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		833,60
56479	25160089	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	8,29	
56479	25160089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		8,29
56479	25160090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	35,21	
56479	25160090		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		35,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25160091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	245,42	
56479	25160091		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		245,42
56479	25160092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	133,15	
56479	25160092		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		133,15
56479	25160093	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	14,67	
56479	25160093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		14,67
56479	25160094	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	2.015,90	
56479	25160094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		2.015,90
56479	25160095	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	283,66	
56479	25160095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		283,66
56479	25160096	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.506,07	
56479	25160096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.506,07
56479	25160097	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	221,22	
56479	25160097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		221,22
56479	25160098	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	278,54	
56479	25160098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		278,54
56479	25160099	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	917,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25160099		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		917,09
56479	25160100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	100,18	
56479	25160100		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		100,18
56479	25160101	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	726,75	
56479	25160101		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		726,75
56479	25160102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	24.258,28	
56479	25160102		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		24.258,28
56479	25160103	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	4.644,00	
56479	25160103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		4.644,00
56479	25160104	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	666,38	
56479	25160104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		666,38
56479	25160105	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	295,21	
56479	25160105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		295,21
56479	25160106	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	195,56	
56479	25160106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		195,56
56479	25160107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	52,34	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160107		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		52,34
56479	25160108	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	253,16	
56479	25160108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		253,16
56479	25160109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	14.421,45	
56479	25160109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		14.421,45
56479	25160110	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	299,13	
56479	25160110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		299,13
56479	25160111	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	23,07	
56479	25160111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		23,07
56479	25160112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	6.912,25	
56479	25160112		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		6.912,25
56479	25160113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	51.449,27	
56479	25160113		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		51.449,27
56479	25160114	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	141,02	
56479	25160114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		141,02
56479	25160115	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	4,80	
56479	25160115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		4,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160116	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	472,89	
56479	25160116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		472,89
56479	25160117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	322,00	
56479	25160117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		322,00
56479	25160118	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	72,00	
56479	25160118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		72,00
56479	25160119	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	11,20	
56479	25160119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		11,20
56479	25160120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	69,48	
56479	25160120		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		69,48
56479	25160121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	13,64	
56479	25160121		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		13,64
56479	25160122	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	104,90	
56479	25160122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		104,90
56479	25160123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	0,16	
56479	25160123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		0,16
56479	25160124	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	8,89	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		8,89
56479	25160125	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	4,71	
56479	25160125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		4,71
56479	25160126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	962,72	
56479	25160126		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		962,72
56479	25160127	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	875,79	
56479	25160127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		875,79
56479	25160128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	785,41	
56479	25160128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		785,41
56479	25160129	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1,21	
56479	25160129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1,21
56479	25160130	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	77,68	
56479	25160130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		77,68
56479	25160131	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	161,00	
56479	25160131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		161,00
56479	25160132	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	40,64	
56479	25160132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		40,64
56479	25160133	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	22,57	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		22,57
56479	25160134	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	78,55	
56479	25160134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		78,55
56479	25160135	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.044,60	
56479	25160135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.044,60
56479	25160136	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	66,80	
56479	25160136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		66,80
56479	25160137	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	45,31	
56479	25160137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		45,31
56479	25160138	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	259,55	
56479	25160138		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		259,55
56479	25160139	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.203,20	
56479	25160139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.203,20
56479	25160140	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	201,00	
56479	25160140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		201,00
56479	25160141	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	747,84	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160141		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		747,84
56479	25160142	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	6,28	
56479	25160142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		6,28
56479	25160143	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	29,86	
56479	25160143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		29,86
56479	25160144	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	69,45	
56479	25160144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		69,45
56479	25160145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	12,74	
56479	25160145		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		12,74
56479	25160146	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	6.146,70	
56479	25160146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		6.146,70
56479	25160147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	79,90	
56479	25160147		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		79,90
56479	25160148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	446,93	
56479	25160148		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		446,93
56479	25160149	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	195,00	
56479	25160149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		195,00
56479	25160150	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.306,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.306,80
56479	25160151	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.317,55	
56479	25160151		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.317,55
56479	25160152	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	105,60	
56479	25160152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		105,60
56479	25160153	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	33,64	
56479	25160153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		33,64
56479	25160154	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	493,76	
56479	25160154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		493,76
56479	25160155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	3,14	
56479	25160155		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		3,14
56479	25160156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	501,90	
56479	25160156		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		501,90
56479	25160157	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	22.368,17	
56479	25160157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		22.368,17
56479	25160158	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	44,89	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		44,89
56479	25160159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	411,95	
56479	25160159		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		411,95
56479	25160160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	37,50	
56479	25160160		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		37,50
56479	25160161	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	60,90	
56479	25160161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		60,90
56479	25160162	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	27,60	
56479	25160162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		27,60
56479	25160163	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	374,89	
56479	25160163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		374,89
56479	25160164	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	482,82	
56479	25160164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		482,82
56479	25160165	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	187,06	
56479	25160165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		187,06
56479	25160166	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	260,15	
56479	25160166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		260,15
56479	25160167	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	149,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160167		1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		149,00
56479	25160168	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	18,00	
56479	25160168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		18,00
56479	25160169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	53,77	
56479	25160169		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		53,77
56479	25160170	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1,88	
56479	25160170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1,88
56479	25160171	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	704,45	
56479	25160171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		704,45
56479	25160172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	27,57	
56479	25160172		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		27,57
56479	25160173	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	560,00	
56479	25160173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		560,00
56479	25160174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.044,38	
56479	25160174		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.044,38
56479	25160175	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	4.334,31	
56479	25160175		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		4.334,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
56479	25160176	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	207,13	
56479	25160176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		207,13
56479	25160177	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	54,80	
56479	25160177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		54,80
56479	25160178	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	68,44	
56479	25160178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		68,44
56479	25160179	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	14,55	
56479	25160179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		14,55
56479	25160180	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	2.226,47	
56479	25160180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		2.226,47
56479	25160181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	162,98	
56479	25160181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		162,98
56479	25160182	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	797,29	
56479	25160182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		797,29
56479	25160183	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	93,44	
56479	25160183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		93,44
56479	25160184	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	172,97	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25160184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		172,97
56479	25160185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	74,39	
56479	25160185		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		74,39
56479	25160186	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	456,49	
56479	25160186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		456,49
56479	25160187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.635,00	
56479	25160187		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.635,00
56479	25160188	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	209,48	
56479	25160188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		209,48
56479	25160189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	124,86	
56479	25160189		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		124,86
56479	25160190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	89,04	
56479	25160190		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		89,04
56479	25160191	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	37,93	
56479	25160191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		37,93
56479	25160192	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	2.313,85	
56479	25160192		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		2.313,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PROTECAO INDIVIDUAL			
56479	25160193	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	517,52	
56479	25160193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		517,52
56479	25160194	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	13,88	
56479	25160194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		13,88
56479	25160195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	7,21	
56479	25160195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		7,21
56479	25160196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	54,40	
56479	25160196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		54,40
56479	25160197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	960,00	
56479	25160197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		960,00
56479	25160198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	182,03	
56479	25160198		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		182,03
56479	25160199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	58,27	
56479	25160199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		58,27
56479	25160200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	540,00	
56479	25160200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		540,00
56479	25160201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	42,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160201		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		42,63
56479	25160202	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	0,10	
56479	25160202		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		0,10
56479	25160203	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	602,41	
56479	25160203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		602,41
56479	25160204	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	10,94	
56479	25160204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		10,94
56479	25160205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	354,00	
56479	25160205		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		354,00
56479	25160206	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	624,00	
56479	25160206		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		624,00
56479	25160207	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	27,15	
56479	25160207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		27,15
56479	25160208	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	235,92	
56479	25160208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		235,92
56479	25160209	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	332,79	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		332,79
56479	25160210	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	773,58	
56479	25160210		1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		773,58
56479	25160211	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	7.560,00	
56479	25160211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		7.560,00
56479	25160212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	8.450,00	
56479	25160212		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		8.450,00
56479	25160213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	269,97	
56479	25160213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		269,97
56479	25160214	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	42,70	
56479	25160214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		42,70
56479	25160215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	23,45	
56479	25160215		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		23,45
56479	25160216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	386,00	
56479	25160216		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		386,00
56479	25160217	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	768,07	
56479	25160217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		768,07

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160218	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	23,28	
56479	25160218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		23,28
56479	25160219	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	18,07	
56479	25160219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		18,07
56479	25160220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	173,41	
56479	25160220		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		173,41
56479	25160221	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	21,20	
56479	25160221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		21,20
56479	25160222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	79,91	
56479	25160222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		79,91
56479	25160223	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	4.217,11	
56479	25160223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		4.217,11
56479	25160224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	10,02	
56479	25160224		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		10,02
56479	25160225	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	193,96	
56479	25160225		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		193,96
56479	25160226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.671,05	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25160226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.671,05
56479	25160227	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.564,47	
56479	25160227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.564,47
56479	25160228	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.052,00	
56479	25160228		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.052,00
56479	25160229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	790,69	
56479	25160229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		790,69
56479	25160230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	180,00	
56479	25160230		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		180,00
56479	25160231	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.379,00	
56479	25160231		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.379,00
56479	25160232	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	2.972,94	
56479	25160232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		2.972,94
56479	25160233	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	599,00	
56479	25160233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		599,00
56479	25160234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	351,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160234		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		351,00
56479	25160235	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	113,19	
56479	25160235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		113,19
56479	25160236	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	15,93	
56479	25160236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		15,93
56479	25160237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	199,61	
56479	25160237		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		199,61
56479	25160238	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	602,10	
56479	25160238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		602,10
56479	25160239	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	110,60	
56479	25160239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		110,60
56479	25160240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	392,00	
56479	25160240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		392,00
56479	25160241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	996,80	
56479	25160241		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		996,80
56479	25160242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	986,55	
56479	25160242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		986,55

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	0,73	
56479	25160243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		0,73
56479	25160244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	2,20	
56479	25160244		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		2,20
56479	25160245	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	38,40	
56479	25160245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		38,40
56479	25160246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	92,31	
56479	25160246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		92,31
56479	25160247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	119,60	
56479	25160247		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		119,60
56479	25160248	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	117,08	
56479	25160248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		117,08
56479	25160249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	97,30	
56479	25160249		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		97,30
56479	25160250	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	411,10	
56479	25160250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		411,10
56479	25160251	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	62,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		62,10
56479	25160252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	321,81	
56479	25160252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		321,81
56479	25160253	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	72,73	
56479	25160253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		72,73
56479	25160254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	95,35	
56479	25160254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		95,35
56479	25160255	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	95,15	
56479	25160255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		95,15
56479	25160256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	406,75	
56479	25160256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		406,75
56479	25160257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	23,60	
56479	25160257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		23,60
56479	25160258	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	72,00	
56479	25160258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		72,00
56479	25160259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	88,21	
56479	25160259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		88,21
56479	25160260	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.731,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160260		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.731,02
56479	25160261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	90,92	
56479	25160261		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		90,92
56479	25160262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	11,93	
56479	25160262		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		11,93
56479	25160263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	104,04	
56479	25160263		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		104,04
56479	25160264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	234,00	
56479	25160264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		234,00
56479	25160265	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	118,78	
56479	25160265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		118,78
56479	25160266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	136,00	
56479	25160266		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		136,00
56479	25160267	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	13,95	
56479	25160267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		13,95
56479	25160268	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	49,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		49,16
56479	25160269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	301,70	
56479	25160269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		301,70
56479	25160270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	10,15	
56479	25160270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		10,15
56479	25160271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	31,00	
56479	25160271		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		31,00
56479	25160272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	338,67	
56479	25160272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		338,67
56479	25160273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	475,56	
56479	25160273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		475,56
56479	25160274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1,80	
56479	25160274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1,80
56479	25160275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	953,22	
56479	25160275		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		953,22
56479	25160276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	510,12	
56479	25160276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		510,12
56479	25160277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	113,74	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		113,74
56479	25160278	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	12,50	
56479	25160278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		12,50
56479	25160279	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	244,43	
56479	25160279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		244,43
56479	25160280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	755,30	
56479	25160280		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		755,30
56479	25160281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	85,95	
56479	25160281		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		85,95
56479	25160282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	278,03	
56479	25160282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		278,03
56479	25160283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	448,68	
56479	25160283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		448,68
56479	25160284	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	6,12	
56479	25160284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		6,12
56479	25160285	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	615,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		615,00
56479	25160286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	27,16	
56479	25160286		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		27,16
56479	25160287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	242,96	
56479	25160287		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		242,96
56479	25160288	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	82,00	
56479	25160288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		82,00
56479	25160289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	852,60	
56479	25160289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		852,60
56479	25160290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	30,30	
56479	25160290		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		30,30
56479	25160291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	97,38	
56479	25160291		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		97,38
56479	25160292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	2.196,00	
56479	25160292		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		2.196,00
56479	25160293	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	5.561,60	
56479	25160293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		5.561,60
56479	25160294	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.020,97	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.020,97
56479	25160295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	5,00	
56479	25160295		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		5,00
56479	25160296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	26,44	
56479	25160296		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		26,44
56479	25160297	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	167,15	
56479	25160297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		167,15
56479	25160298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	399,35	
56479	25160298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		399,35
56479	25160299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	5,92	
56479	25160299		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		5,92
56479	25160300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	44,20	
56479	25160300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		44,20
56479	25160301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	269,00	
56479	25160301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		269,00
56479	25160302	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	260,73	
56479	25160302		1.1.5.02.01.025 -	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		260,73

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL			
56479	25160303	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	4.000,00	
56479	25160303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		4.000,00
56479	25160304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	52,69	
56479	25160304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		52,69
56479	25160305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	18,72	
56479	25160305		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		18,72
56479	25160306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	708,24	
56479	25160306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		708,24
56479	25160307	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1.323,00	
56479	25160307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1.323,00
56479	25160308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	18,17	
56479	25160308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		18,17
56479	25160309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	1,16	
56479	25160309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		1,16
56479	25160310	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025	79,08	
56479	25160310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48035 DO MÊS 12/2025		79,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**10.407.533,52**	**10.407.533,52**

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54602	24628207	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 1854 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	598,00	
54602	24628207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1854 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA		598,00
54602	24628208	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 3794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.535,00	
54602	24628208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.535,00
54602	24628209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3133 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	862,40	
54602	24628209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3133 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		862,40
54602	24628210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 12626 - CM HOSPITALAR	10.900,00	
54602	24628210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12626 - CM HOSPITALAR		10.900,00
54602	24628211	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1531 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	340.404,20	
54602	24628211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1531 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		340.404,20
54602	24628212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 37067 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	312,00	
54602	24628212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37067 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		312,00
54602	24628214	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 17067 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.197,56	
54602	24628214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 17067 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		13.197,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
54602	24628215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 11602 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.408,75	
54602	24628215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11602 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.408,75
54602	24628216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 562283 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.360,00	
54602	24628216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 562283 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.360,00
54602	24628218	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 1853 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	598,00	
54602	24628218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1853 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA		598,00
54602	24628219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 171426 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	16.570,00	
54602	24628219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 171426 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		16.570,00
54602	24628220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 371637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	295,01	
54602	24628220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 371637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		295,01
54602	24628221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.620,40	
54602	24628221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.620,40
54602	24628222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 110936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	75.079,30	
54602	24628222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		75.079,30
54602	24628223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 314268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	156,00	
54602	24628223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		156,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54602	24628225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 37548 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.397,00	
54602	24628225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37548 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.397,00
55457	24769902	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.540,00	
55457	24769902		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
55457	24769902		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		177,00
55457	24769902		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		164,60
55457	24769909	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	90.200,00	
55457	24769909		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		81.495,70
55457	24769909		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.353,00
55457	24769909		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.157,00
55457	24769909		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		4.194,30
55457	24769910	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	10.800,00	
55457	24769910		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		9.757,80
55457	24769910		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		162,00
55457	24769910		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		378,00
55457	24769910		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		502,20
55457	24769911	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	51.712,00	
55457	24769911		2.1.1.02.01.002 -	REF. A NF 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E		46.721,79

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	NEUROCIRURGIA LTDA		
55457	24769911		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		775,68
55457	24769911		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.809,92
55457	24769911		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.404,61
55457	24769919	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 6 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	12.960,00	
55457	24769919		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 6 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		12.700,80
55457	24769919		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		259,20
55457	24769920	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 20 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	850,00	
55457	24769920		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 20 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		807,50
55457	24769920		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 20 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		42,50
55457	24769930	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	52.785,00	
55457	24769930		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		47.691,24
55457	24769930		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		791,78
55457	24769930		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.847,48
55457	24769930		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.454,50
55553	24775462	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	5.582,17	
55553	24775462		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		5.582,17

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782679	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES		LOCAÇÃO SCANNER - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
55661	24782679		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LOCAÇÃO SCANNER - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00
55661	24782737	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 3523 - RAULER FERREIRA DOS SANTOS	5.582,17	
55661	24782737		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3523 - RAULER FERREIRA DOS SANTOS		5.582,17
55661	24782738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.094,40	
55661	24782738		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31475 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.094,40
56479	25160311	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	448,00	
56479	25160311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		448,00
56479	25160312	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	14,56	
56479	25160312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		14,56
56479	25160313	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	16,56	
56479	25160313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		16,56
56479	25160314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	5,37	
56479	25160314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		5,37
56479	25160315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	103,73	
56479	25160315		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		103,73
56479	25160316	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	78,64	
56479	25160316		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		78,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
56479	25160317	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	78,37	
56479	25160317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		78,37
56479	25160318	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	32,22	
56479	25160318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		32,22
56479	25160319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	25,19	
56479	25160319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		25,19
56479	25160320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	5,23	
56479	25160320		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		5,23
56479	25160321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	31,66	
56479	25160321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		31,66
56479	25160322	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	30,60	
56479	25160322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		30,60
56479	25160323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	65,65	
56479	25160323		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		65,65
56479	25160324	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	6,36	
56479	25160324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		6,36
56479	25160325	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	1,95	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25160325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		1,95
56479	25160326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	431,33	
56479	25160326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		431,33
56479	25160327	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	2,32	
56479	25160327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		2,32
56479	25160328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	627,50	
56479	25160328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		627,50
56479	25160329	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	28,77	
56479	25160329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		28,77
56479	25160330	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	196,35	
56479	25160330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		196,35
56479	25160331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	181,61	
56479	25160331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		181,61
56479	25160332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	9.500,00	
56479	25160332		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		9.500,00
56479	25160333	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	15,84	
56479	25160333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		15,84

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160334	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	5,21	
56479	25160334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		5,21
56479	25160335	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	25,00	
56479	25160335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		25,00
56479	25160336	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	38,52	
56479	25160336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		38,52
56479	25160337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	165,37	
56479	25160337		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		165,37
56479	25160338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	42,23	
56479	25160338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		42,23
56479	25160339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	37,76	
56479	25160339		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		37,76
56479	25160340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	10,35	
56479	25160340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		10,35
56479	25160341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	151,16	
56479	25160341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		151,16
56479	25160342	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	210,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		210,28
56479	25160343	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	42,38	
56479	25160343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		42,38
56479	25160344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	3,13	
56479	25160344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		3,13
56479	25160345	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	87,35	
56479	25160345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		87,35
56479	25160346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	3,10	
56479	25160346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		3,10
56479	25160347	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	19,31	
56479	25160347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		19,31
56479	25160348	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	1,96	
56479	25160348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		1,96
56479	25160349	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	11,91	
56479	25160349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		11,91
56479	25160350	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	1,69	
56479	25160350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		1,69
56479	25160351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	6,73	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		6,73
56479	25160352	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	3.641,14	
56479	25160352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		3.641,14
56479	25160353	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	55,61	
56479	25160353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		55,61
56479	25160354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	380,79	
56479	25160354		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		380,79
56479	25160355	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	2,69	
56479	25160355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		2,69
56479	25160356	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	4.887,76	
56479	25160356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		4.887,76
56479	25160357	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	3.900,00	
56479	25160357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		3.900,00
56479	25160358	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	13,20	
56479	25160358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		13,20
56479	25160359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	124,15	
56479	25160359		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		124,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
56479	25160360	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	10,25	
56479	25160360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		10,25
56479	25160361	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	24,57	
56479	25160361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		24,57
56479	25160362	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	795,60	
56479	25160362		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		795,60
56479	25160363	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	169,35	
56479	25160363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		169,35
56479	25160364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	184,00	
56479	25160364		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		184,00
56479	25160365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	47,04	
56479	25160365		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		47,04
56479	25160366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	52,62	
56479	25160366		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		52,62
56479	25160367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	7,48	
56479	25160367		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		7,48

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	65,64	
56479	25160368		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		65,64
56479	25160369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	4,48	
56479	25160369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		4,48
56479	25160370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	0,55	
56479	25160370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		0,55
56479	25160371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	48,09	
56479	25160371		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		48,09
56479	25160372	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	7,81	
56479	25160372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		7,81
56479	25160373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	5,90	
56479	25160373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		5,90
56479	25160374	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	158,76	
56479	25160374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		158,76
56479	25160375	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	9,66	
56479	25160375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		9,66
56479	25160376	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	135,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		135,00
56479	25160377	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	59,28	
56479	25160377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		59,28
56479	25160378	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	1,12	
56479	25160378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		1,12
56479	25160379	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	97,71	
56479	25160379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		97,71
56479	25160380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	277,46	
56479	25160380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		277,46
56479	25160381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	61,69	
56479	25160381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		61,69
56479	25160382	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	299,91	
56479	25160382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		299,91
56479	25160383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	232,46	
56479	25160383		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		232,46
56479	25160384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	9,08	
56479	25160384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		9,08
56479	25160385	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	37,97	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
56479	25160385		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		37,97
56479	25160386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	1,05	
56479	25160386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		1,05
56479	25160387	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	385,91	
56479	25160387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		385,91
56479	25160388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	1,36	
56479	25160388		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		1,36
56479	25160389	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	206,13	
56479	25160389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		206,13
56479	25160390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	18,20	
56479	25160390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		18,20
56479	25160391	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	51,17	
56479	25160391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		51,17
56479	25160392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	93,33	
56479	25160392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		93,33
56479	25160393	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	46,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		46,07
56479	25160394	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	4,91	
56479	25160394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		4,91
56479	25160395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	17,22	
56479	25160395		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		17,22
56479	25160396	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	52,13	
56479	25160396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		52,13
56479	25160397	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	6,22	
56479	25160397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		6,22
56479	25160398	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	53,91	
56479	25160398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		53,91
56479	25160399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	58,54	
56479	25160399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		58,54
56479	25160400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	15,77	
56479	25160400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		15,77
56479	25160401	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	51,84	
56479	25160401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		51,84
56479	25160402	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	56,69	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		56,69
56479	25160403	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	2,87	
56479	25160403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		2,87
56479	25160404	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	62,40	
56479	25160404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		62,40
56479	25160405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	3,46	
56479	25160405		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		3,46
56479	25160406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	5,23	
56479	25160406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		5,23
56479	25160407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	64,90	
56479	25160407		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		64,90
56479	25160408	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	1,80	
56479	25160408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		1,80
56479	25160409	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	45,39	
56479	25160409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		45,39
56479	25160410	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	20,70	
56479	25160410		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		20,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
56479	25160411	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	324,75	
56479	25160411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		324,75
56479	25160412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	9,06	
56479	25160412		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		9,06
56479	25160413	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	3,41	
56479	25160413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		3,41
56479	25160414	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	421,47	
56479	25160414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		421,47
56479	25160415	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	19,87	
56479	25160415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		19,87
56479	25160416	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	69,89	
56479	25160416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		69,89
56479	25160417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	11,83	
56479	25160417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		11,83
56479	25160418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	43,35	
56479	25160418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		43,35
56479	25160419	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	7,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25160419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		7,10
56479	25160420	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	4,43	
56479	25160420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		4,43
56479	25160421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	23,05	
56479	25160421		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		23,05
56479	25160422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	19,06	
56479	25160422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		19,06
56479	25160423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	19,43	
56479	25160423		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		19,43
56479	25160424	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	9,52	
56479	25160424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		9,52
56479	25160425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	6,03	
56479	25160425		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		6,03
56479	25160426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	7,04	
56479	25160426		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		7,04
56479	25160427	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	22,97	
56479	25160427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		22,97

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160428	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	43,38	
56479	25160428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		43,38
56479	25160429	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	9,38	
56479	25160429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		9,38
56479	25160430	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	179,91	
56479	25160430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		179,91
56479	25160431	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	275,00	
56479	25160431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		275,00
56479	25160432	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	60,95	
56479	25160432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		60,95
56479	25160433	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	97,49	
56479	25160433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		97,49
56479	25160434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	47,70	
56479	25160434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		47,70
56479	25160435	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	40,50	
56479	25160435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		40,50
56479	25160436	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	61,31	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		61,31
56479	25160437	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	61,92	
56479	25160437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		61,92
56479	25160438	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	17,40	
56479	25160438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		17,40
56479	25160439	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	241,13	
56479	25160439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		241,13
56479	25160440	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	367,95	
56479	25160440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		367,95
56479	25160441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	33,84	
56479	25160441		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		33,84
56479	25160442	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	1.400,00	
56479	25160442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		1.400,00
56479	25160443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	10,95	
56479	25160443		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		10,95
56479	25160444	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	12,12	
56479	25160444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		12,12
56479	25160445	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	17,69	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		17,69
56479	25160446	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	10,59	
56479	25160446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		10,59
56479	25160447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	90,20	
56479	25160447		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		90,20
56479	25160448	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	5,18	
56479	25160448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		5,18
56479	25160449	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	2.887,63	
56479	25160449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		2.887,63
56479	25160450	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	79,17	
56479	25160450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		79,17
56479	25160451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	36,78	
56479	25160451		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		36,78
56479	25160452	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	52,48	
56479	25160452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		52,48
56479	25160453	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	502,00	
56479	25160453		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		502,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
56479	25160454	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	2,49	
56479	25160454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		2,49
56479	25160455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	11,20	
56479	25160455		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		11,20
56479	25160456	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	6,69	
56479	25160456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		6,69
56479	25160457	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	9,43	
56479	25160457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		9,43
56479	25160458	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	91,36	
56479	25160458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		91,36
56479	25160459	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	10,96	
56479	25160459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		10,96
56479	25160460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	757,02	
56479	25160460		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		757,02
56479	25160461	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	61,08	
56479	25160461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		61,08
56479	25160462	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	35,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25160462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		35,81
56479	25160463	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	5,05	
56479	25160463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		5,05
56479	25160464	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	14,75	
56479	25160464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		14,75
56479	25160465	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	164,32	
56479	25160465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		164,32
56479	25160466	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	0,67	
56479	25160466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		0,67
56479	25160467	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	21,53	
56479	25160467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		21,53
56479	25160468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	75,87	
56479	25160468		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		75,87
56479	25160469	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	20,01	
56479	25160469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		20,01
56479	25160470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	6,67	
56479	25160470		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		6,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	53,38	
56479	25160471		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		53,38
56479	25160472	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	216,53	
56479	25160472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		216,53
56479	25160473	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	108,54	
56479	25160473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		108,54
56479	25160474	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	21,47	
56479	25160474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		21,47
56479	25160475	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	78,78	
56479	25160475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		78,78
56479	25160476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	148,38	
56479	25160476		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		148,38
56479	25160477	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	48,88	
56479	25160477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		48,88
56479	25160478	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	233,04	
56479	25160478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		233,04
56479	25160479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	354,37	
56479	25160479		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		354,37

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25160480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	1.253,01	
56479	25160480		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		1.253,01
56479	25160481	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025	24,00	
56479	25160481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48132 DO MÊS 12/2025		24,00
				Total do dia:	**751.026,83**	**751.026,83**

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54602	24628213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 107489 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.787,00	
54602	24628213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107489 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		3.787,00
54602	24628224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1678 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.820,00	
54602	24628224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1678 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.820,00
55553	24775460	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	1.052.772,23	
55553	24775460		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		1.052.772,23
55661	24782672	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		CONSUMO DE AGUA 11/2025 2276054516 SANEAMENTO DE GOIAS SA	46.057,21	
55661	24782672		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSUMO DE AGUA 11/2025 2276054516 SANEAMENTO DE GOIAS SA		46.057,21
55661	24782739	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO N.F. 05122025 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LEITE	15.618,18	
55661	24782739		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05122025 - MARCO AURELIO DOS SANTOS LEITE		15.618,18
55661	24782740	2.1.1.02.05.001 -		PAGTO N.F. 05122025 - FUNDACAO PIO XII	1.016.430,68	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
55661	24782740		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05122025 - FUNDACAO PIO XII		1.016.430,68
55661	24782741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	19.600,00	
55661	24782741		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00
55661	24782742	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 05122025 - ANDREZA MARIA PEREIRA	505,94	
55661	24782742		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05122025 - ANDREZA MARIA PEREIRA		505,94
55661	24782743	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 05122025 - JOICE BONFIM REZENDE	505,94	
55661	24782743		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05122025 - JOICE BONFIM REZENDE		505,94
55661	24782744	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1785 - ISS 4.32%- CORA	90,72	
55661	24782744		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1785 - ISS 4.32%- CORA		90,72
55661	24782745	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4017 - ISS 4,9% - CORA	5,39	
55661	24782745	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. D-4017 - ISS 4,9% - CORA	15,38	
55661	24782745		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4017 - ISS 4,9% - CORA		20,77
56479	25160482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48206 DO MÊS 12/2025	21,58	
56479	25160482		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48206 DO MÊS 12/2025		21,58
56479	25160483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48207 DO MÊS 12/2025	1.490,72	
56479	25160483		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48207 DO MÊS 12/2025		1.490,72
56479	25160484	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	254,38	
56479	25160484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		254,38
56479	25160485	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	3,39	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25160485		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		3,39
56479	25160486	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	25,80	
56479	25160486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		25,80
56479	25160487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	32,82	
56479	25160487		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		32,82
56479	25160488	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	9,74	
56479	25160488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		9,74
56479	25160489	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	5,37	
56479	25160489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		5,37
56479	25160490	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	20,81	
56479	25160490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		20,81
56479	25160491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	866,93	
56479	25160491		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		866,93
56479	25160492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	817,20	
56479	25160492		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		817,20
56479	25160493	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	27,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		27,16
56479	25160494	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	35,36	
56479	25160494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		35,36
56479	25160495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	16,40	
56479	25160495		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		16,40
56479	25160496	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	2,11	
56479	25160496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		2,11
56479	25160497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	62,65	
56479	25160497		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		62,65
56479	25160498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	18,24	
56479	25160498		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		18,24
56479	25160499	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	512,72	
56479	25160499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		512,72
56479	25160500	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	112,98	
56479	25160500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		112,98
56479	25160501	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	0,16	
56479	25160501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		0,16
56479	25160502	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	0,22	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25160502		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		0,22
56479	25160503	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	3,60	
56479	25160503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		3,60
56479	25160504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	85,81	
56479	25160504		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		85,81
56479	25160505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	3,50	
56479	25160505		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		3,50
56479	25160506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	351,42	
56479	25160506		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		351,42
56479	25160507	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	3,84	
56479	25160507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		3,84
56479	25160508	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	27,38	
56479	25160508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		27,38
56479	25160509	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025	16,26	
56479	25160509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48192 DO MÊS 12/2025		16,26
56479	25160510	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 48211 DO MÊS 12/2025	59,50	
56479	25160510		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 48211 DO MÊS 12/2025		59,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
56479	25160511	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	1,44	
56479	25160511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		1,44
56479	25160512	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	113,32	
56479	25160512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		113,32
56479	25160513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	62,07	
56479	25160513		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		62,07
56479	25160514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,19	
56479	25160514		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,19
56479	25160515	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,81	
56479	25160515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,81
56479	25160516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	146,84	
56479	25160516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		146,84
56479	25160517	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	124,02	
56479	25160517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		124,02
56479	25160518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2.438,47	
56479	25160518		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2.438,47
56479	25160519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	3,03	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160519		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		3,03
56479	25160520	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,21	
56479	25160520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,21
56479	25160521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	54,63	
56479	25160521		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		54,63
56479	25160522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	246,15	
56479	25160522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		246,15
56479	25160523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	549,00	
56479	25160523		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		549,00
56479	25160524	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	1,48	
56479	25160524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		1,48
56479	25160525	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	181,82	
56479	25160525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		181,82
56479	25160526	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	99,20	
56479	25160526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		99,20
56479	25160527	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	8,26	
56479	25160527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		8,26

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160528	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	210,28	
56479	25160528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		210,28
56479	25160529	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	149,64	
56479	25160529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		149,64
56479	25160530	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,10	
56479	25160530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,10
56479	25160531	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	575,54	
56479	25160531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		575,54
56479	25160532	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	19,18	
56479	25160532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		19,18
56479	25160533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	26,21	
56479	25160533		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		26,21
56479	25160534	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	42,11	
56479	25160534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		42,11
56479	25160535	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	132,66	
56479	25160535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		132,66
56479	25160536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	110,85	
56479	25160536		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		110,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25160537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	236,16	
56479	25160537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		236,16
56479	25160538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	7,07	
56479	25160538		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		7,07
56479	25160539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,29	
56479	25160539		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,29
56479	25160540	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	1,76	
56479	25160540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		1,76
56479	25160541	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	33,82	
56479	25160541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		33,82
56479	25160542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	18,49	
56479	25160542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		18,49
56479	25160543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	28,13	
56479	25160543		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		28,13
56479	25160544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	39,02	
56479	25160544		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		39,02
56479	25160545	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,09	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,09
56479	25160546	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	15,23	
56479	25160546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		15,23
56479	25160547	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	33,45	
56479	25160547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		33,45
56479	25160548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	5,13	
56479	25160548		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		5,13
56479	25160549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	35,60	
56479	25160549		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		35,60
56479	25160550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	104,74	
56479	25160550		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		104,74
56479	25160551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	58,49	
56479	25160551		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		58,49
56479	25160552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	184,02	
56479	25160552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		184,02
56479	25160553	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	58,21	
56479	25160553		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		58,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
56479	25160554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	86,33	
56479	25160554		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		86,33
56479	25160555	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2.231,10	
56479	25160555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2.231,10
56479	25160556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	12,61	
56479	25160556		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		12,61
56479	25160557	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	40,19	
56479	25160557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		40,19
56479	25160558	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	36,89	
56479	25160558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		36,89
56479	25160559	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,49	
56479	25160559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,49
56479	25160560	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	405,56	
56479	25160560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		405,56
56479	25160561	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	35,94	
56479	25160561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		35,94
56479	25160562	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	716,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25160562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		716,00
56479	25160563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	14,32	
56479	25160563		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		14,32
56479	25160564	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	787,75	
56479	25160564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		787,75
56479	25160565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	18,98	
56479	25160565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		18,98
56479	25160566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	110,10	
56479	25160566		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		110,10
56479	25160567	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	4,57	
56479	25160567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		4,57
56479	25160568	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	5,48	
56479	25160568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		5,48
56479	25160569	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	54,27	
56479	25160569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		54,27
56479	25160570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	11,54	
56479	25160570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		11,54

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	27,80	
56479	25160571		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		27,80
56479	25160572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	3,30	
56479	25160572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		3,30
56479	25160573	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,23	
56479	25160573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,23
56479	25160574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,00	
56479	25160574		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,00
56479	25160575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,13	
56479	25160575		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,13
56479	25160576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,18	
56479	25160576		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,18
56479	25160577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	142,13	
56479	25160577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		142,13
56479	25160578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	10,94	
56479	25160578		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		10,94
56479	25160579	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,72
56479	25160580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,00	
56479	25160580		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,00
56479	25160581	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	14,00	
56479	25160581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		14,00
56479	25160582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	102,16	
56479	25160582		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		102,16
56479	25160583	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	81,14	
56479	25160583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		81,14
56479	25160584	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	5,70	
56479	25160584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		5,70
56479	25160585	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	1,62	
56479	25160585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		1,62
56479	25160586	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	748,64	
56479	25160586		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		748,64
56479	25160587	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	6,81	
56479	25160587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		6,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160588	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	159,60	
56479	25160588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		159,60
56479	25160589	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	18,14	
56479	25160589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		18,14
56479	25160590	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	19,48	
56479	25160590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		19,48
56479	25160591	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	1,96	
56479	25160591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		1,96
56479	25160592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	164,27	
56479	25160592		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		164,27
56479	25160593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	60,90	
56479	25160593		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		60,90
56479	25160594	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	65,28	
56479	25160594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		65,28
56479	25160595	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	81,80	
56479	25160595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		81,80
56479	25160596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	125,50	
56479	25160596		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		125,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25160597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	9,30	
56479	25160597		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		9,30
56479	25160598	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	12,45	
56479	25160598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		12,45
56479	25160599	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	14,55	
56479	25160599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		14,55
56479	25160600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	84,67	
56479	25160600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		84,67
56479	25160601	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	12,92	
56479	25160601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		12,92
56479	25160602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	19,44	
56479	25160602		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		19,44
56479	25160603	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	80,43	
56479	25160603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		80,43
56479	25160604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	145,44	
56479	25160604		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		145,44
56479	25160605	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	4,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		4,00
56479	25160606	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	3,20	
56479	25160606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		3,20
56479	25160607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	64,53	
56479	25160607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		64,53
56479	25160608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	285,00	
56479	25160608		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		285,00
56479	25160609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	13,60	
56479	25160609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		13,60
56479	25160610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	28,22	
56479	25160610		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		28,22
56479	25160611	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	61,08	
56479	25160611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		61,08
56479	25160612	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	483,88	
56479	25160612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		483,88
56479	25160613	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	42,50	
56479	25160613		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		42,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
56479	25160614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	15,15	
56479	25160614		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		15,15
56479	25160615	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,01	
56479	25160615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,01
56479	25160616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	781,90	
56479	25160616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		781,90
56479	25160617	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	618,30	
56479	25160617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		618,30
56479	25160618	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	7,54	
56479	25160618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		7,54
56479	25160619	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	6,78	
56479	25160619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		6,78
56479	25160620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	6,67	
56479	25160620		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		6,67
56479	25160621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,74	
56479	25160621		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,74
56479	25160622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	697,41	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160622		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		697,41
56479	25160623	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	3,02	
56479	25160623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		3,02
56479	25160624	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	24,31	
56479	25160624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		24,31
56479	25160625	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,73	
56479	25160625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,73
56479	25160626	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	91,36	
56479	25160626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		91,36
56479	25160627	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,32	
56479	25160627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,32
56479	25160628	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	1,10	
56479	25160628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		1,10
56479	25160629	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	18,38	
56479	25160629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		18,38
56479	25160630	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	33,10	
56479	25160630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		33,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160631	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,04	
56479	25160631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,04
56479	25160632	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	45,50	
56479	25160632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		45,50
56479	25160633	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	37,10	
56479	25160633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		37,10
56479	25160634	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,94	
56479	25160634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,94
56479	25160635	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	246,77	
56479	25160635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		246,77
56479	25160636	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	29,00	
56479	25160636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		29,00
56479	25160637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,19	
56479	25160637		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,19
56479	25160638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,32	
56479	25160638		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,32
56479	25160639	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	108,34	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		108,34
56479	25160640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	26.382,17	
56479	25160640		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		26.382,17
56479	25160641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	74,37	
56479	25160641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		74,37
56479	25160642	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,75	
56479	25160642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,75
56479	25160643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	3,50	
56479	25160643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		3,50
56479	25160644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	7,58	
56479	25160644		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		7,58
56479	25160645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	4,13	
56479	25160645		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		4,13
56479	25160646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	24,15	
56479	25160646		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		24,15
56479	25160647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	12,12	
56479	25160647		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		12,12
56479	25160648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,40
56479	25160649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	5,36	
56479	25160649		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		5,36
56479	25160650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	1.438,47	
56479	25160650		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		1.438,47
56479	25160651	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	44,43	
56479	25160651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		44,43
56479	25160652	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	6,42	
56479	25160652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		6,42
56479	25160653	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	323,17	
56479	25160653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		323,17
56479	25160654	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	79,67	
56479	25160654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		79,67
56479	25160655	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,94	
56479	25160655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,94
56479	25160656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	36,16	
56479	25160656		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		36,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
56479	25160657	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,24	
56479	25160657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,24
56479	25160658	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	47,27	
56479	25160658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		47,27
56479	25160659	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	14,01	
56479	25160659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		14,01
56479	25160660	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	6,05	
56479	25160660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		6,05
56479	25160661	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,54	
56479	25160661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,54
56479	25160662	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	196,35	
56479	25160662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		196,35
56479	25160663	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	101,75	
56479	25160663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		101,75
56479	25160664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	50,63	
56479	25160664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		50,63
56479	25160665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160665		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,17
56479	25160666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	29,61	
56479	25160666		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		29,61
56479	25160667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	55,40	
56479	25160667		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		55,40
56479	25160668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,75	
56479	25160668		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,75
56479	25160669	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	7,77	
56479	25160669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		7,77
56479	25160670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	1,16	
56479	25160670		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		1,16
56479	25160671	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	16,48	
56479	25160671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		16,48
56479	25160672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	99,76	
56479	25160672		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		99,76
56479	25160673	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	91,27	
56479	25160673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		91,27

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2.730,00	
56479	25160674		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2.730,00
56479	25160675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,37	
56479	25160675		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,37
56479	25160676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	12,12	
56479	25160676		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		12,12
56479	25160677	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	82,61	
56479	25160677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		82,61
56479	25160678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	37,66	
56479	25160678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		37,66
56479	25160679	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	237,63	
56479	25160679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		237,63
56479	25160680	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	29,01	
56479	25160680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		29,01
56479	25160681	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,42	
56479	25160681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,42
56479	25160682	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	25,73	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		25,73
56479	25160683	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	190,03	
56479	25160683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		190,03
56479	25160684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	5,23	
56479	25160684		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		5,23
56479	25160685	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	25,22	
56479	25160685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		25,22
56479	25160686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	15,02	
56479	25160686		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		15,02
56479	25160687	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	6.638,61	
56479	25160687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		6.638,61
56479	25160688	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	4,87	
56479	25160688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		4,87
56479	25160689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,85	
56479	25160689		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,85
56479	25160690	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	269,50	
56479	25160690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		269,50
56479	25160691	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	7,22	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		7,22
56479	25160692	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	20,63	
56479	25160692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		20,63
56479	25160693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	1,36	
56479	25160693		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		1,36
56479	25160694	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	263,37	
56479	25160694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		263,37
56479	25160695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	29,43	
56479	25160695		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		29,43
56479	25160696	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	14,90	
56479	25160696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		14,90
56479	25160697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	386,49	
56479	25160697		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		386,49
56479	25160698	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	18,96	
56479	25160698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		18,96
56479	25160699	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	7,21	
56479	25160699		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		7,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
56479	25160700	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	23,05	
56479	25160700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		23,05
56479	25160701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,21	
56479	25160701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,21
56479	25160702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	3.849,98	
56479	25160702		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		3.849,98
56479	25160703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	29,47	
56479	25160703		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		29,47
56479	25160704	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,35	
56479	25160704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,35
56479	25160705	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	36,83	
56479	25160705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		36,83
56479	25160706	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	64,40	
56479	25160706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		64,40
56479	25160707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	3,12	
56479	25160707		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		3,12
56479	25160708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	17,87	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25160708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		17,87
56479	25160709	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	25,48	
56479	25160709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		25,48
56479	25160710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	130,06	
56479	25160710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		130,06
56479	25160711	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	1,14	
56479	25160711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		1,14
56479	25160712	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	5,45	
56479	25160712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		5,45
56479	25160713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	57,16	
56479	25160713		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		57,16
56479	25160714	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	49,41	
56479	25160714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		49,41
56479	25160715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	66,90	
56479	25160715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		66,90
56479	25160716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,46	
56479	25160716		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	24,80	
56479	25160717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		24,80
56479	25160718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2.978,81	
56479	25160718		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2.978,81
56479	25160719	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	122,68	
56479	25160719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		122,68
56479	25160720	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	111,08	
56479	25160720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		111,08
56479	25160721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	6,67	
56479	25160721		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		6,67
56479	25160722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	8,37	
56479	25160722		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		8,37
56479	25160723	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	13,39	
56479	25160723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		13,39
56479	25160724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	4,96	
56479	25160724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		4,96
56479	25160725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	7,18	
56479	25160725		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		7,18

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25160726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	48,09	
56479	25160726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		48,09
56479	25160727	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	70,00	
56479	25160727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		70,00
56479	25160728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	27,30	
56479	25160728		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		27,30
56479	25160729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	70,06	
56479	25160729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		70,06
56479	25160730	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	13,47	
56479	25160730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		13,47
56479	25160731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,22	
56479	25160731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,22
56479	25160732	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,35	
56479	25160732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,35
56479	25160733	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	102,29	
56479	25160733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		102,29
56479	25160734	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	10,07	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		10,07
56479	25160735	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	47,75	
56479	25160735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		47,75
56479	25160736	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	122,40	
56479	25160736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		122,40
56479	25160737	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	21,69	
56479	25160737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		21,69
56479	25160738	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	4,80	
56479	25160738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		4,80
56479	25160739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	6,09	
56479	25160739		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		6,09
56479	25160740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	3,47	
56479	25160740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		3,47
56479	25160741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	50,47	
56479	25160741		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		50,47
56479	25160742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	5,21	
56479	25160742		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		5,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
56479	25160743	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	50,49	
56479	25160743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		50,49
56479	25160744	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	15,88	
56479	25160744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		15,88
56479	25160745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	260,27	
56479	25160745		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		260,27
56479	25160746	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	83,38	
56479	25160746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		83,38
56479	25160747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	253,60	
56479	25160747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		253,60
56479	25160748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	79,87	
56479	25160748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		79,87
56479	25160749	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	304,81	
56479	25160749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		304,81
56479	25160750	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	9,60	
56479	25160750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		9,60
56479	25160751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	101,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25160751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		101,90
56479	25160752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	5,05	
56479	25160752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		5,05
56479	25160753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	573,62	
56479	25160753		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		573,62
56479	25160754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	71,03	
56479	25160754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		71,03
56479	25160755	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	11,47	
56479	25160755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		11,47
56479	25160756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	165,85	
56479	25160756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		165,85
56479	25160757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	5,94	
56479	25160757		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		5,94
56479	25160758	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	144,16	
56479	25160758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		144,16
56479	25160759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,33	
56479	25160759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160760	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	13,51	
56479	25160760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		13,51
56479	25160761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,20	
56479	25160761		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,20
56479	25160762	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	141,47	
56479	25160762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		141,47
56479	25160763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	35,09	
56479	25160763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		35,09
56479	25160764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	179,74	
56479	25160764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		179,74
56479	25160765	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,36	
56479	25160765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,36
56479	25160766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	11.430,74	
56479	25160766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		11.430,74
56479	25160767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	100,09	
56479	25160767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		100,09
56479	25160768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	95,88	
56479	25160768		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		95,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25160769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	43,82	
56479	25160769		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		43,82
56479	25160770	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	24,62	
56479	25160770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		24,62
56479	25160771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	3,84	
56479	25160771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		3,84
56479	25160772	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	18,30	
56479	25160772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		18,30
56479	25160773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	18,67	
56479	25160773		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		18,67
56479	25160774	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	448,87	
56479	25160774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		448,87
56479	25160775	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	667,94	
56479	25160775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		667,94
56479	25160776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	0,67	
56479	25160776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		0,67
56479	25160777	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	7,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
56479	25160777		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		7,50
56479	25160778	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	188,08	
56479	25160778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		188,08
56479	25160779	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	712,16	
56479	25160779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		712,16
56479	25160780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	63,70	
56479	25160780		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		63,70
56479	25160781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	93,98	
56479	25160781		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		93,98
56479	25160782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	10,41	
56479	25160782		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		10,41
56479	25160783	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	39,75	
56479	25160783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		39,75
56479	25160784	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	342,74	
56479	25160784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		342,74
56479	25160785	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	77,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		77,63
56479	25160786	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	3,66	
56479	25160786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		3,66
56479	25160787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	2,68	
56479	25160787		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		2,68
56479	25160788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	5,53	
56479	25160788		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		5,53
56479	25160789	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	247,73	
56479	25160789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		247,73
56479	25160790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	8,07	
56479	25160790		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		8,07
56479	25160791	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	60,62	
56479	25160791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		60,62
56479	25160792	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025	100,42	
56479	25160792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48219 DO MÊS 12/2025		100,42
				Total do dia:	**2.246.616,89**	**2.246.616,89**

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55158	24754596	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		GUIA PROCESSUAIS - 191047 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55158	24754596		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	GUIA PROCESSUAIS - 191047 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55158	24754597	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		GUIA PROCESSUAIS - 191708 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55158	24754597		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	GUIA PROCESSUAIS - 191708 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-5 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	301,50	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-5 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	378,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-5 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	3.850,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-1427 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	21,75	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.023,70	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-11 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	210,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-42 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.722,53	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.344,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-32 - ISS RETIDO TERCEIRO 2,83%-CORA	382,05	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-3 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA	1.033,56	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	211,20	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-43 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.980,16	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	3.388,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-70 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	42,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-2985 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	177,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	542,50	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-2 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	160,80	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-48 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	446,25	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-1 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	160,80	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-39 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	72,99	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-152 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	166,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.774,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	369,60	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	310,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-68 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	216,40	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-759 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	195,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA	51,49	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-350 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	16,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-9 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	197,96	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-33 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,51% CORA	789,75	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-153 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	2.057,20	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-173 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	5,39	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-4 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	259,20	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.694,00	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-402 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.290,23	
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-7 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	151,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55174	24754599	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO NF D-30 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	475,00	
55174	24754599		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12761 C/C N? 442		34.467,19
55174	24754599		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO NF D-42 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		0,01
55174	24754599		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO NF D-402 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		0,01
55177	24754600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12298 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	200,00	
55177	24754600		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12298 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		200,00
55177	24754601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59.712 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	8.862,24	
55177	24754601		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 59.712 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		8.862,24
55177	24754602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.786,00	
55177	24754602		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3359 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		7.786,00
55177	24754603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.353,14	
55177	24754603		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.353,14
55177	24754604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14877 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	20.099,25	
55177	24754604		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14877 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		20.099,25
55177	24754605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	834,78	
55177	24754605		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 104806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		834,78
55177	24754606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1644140 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	5.477,46	
55177	24754606		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1644140 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		5.477,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55177	24754607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.330,00	
55177	24754607		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 104819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.330,00
55177	24754608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 491 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.472,95	
55177	24754608		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 491 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.472,95
55177	24754609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14876 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	7.086,72	
55177	24754609		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14876 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		7.086,72
55177	24754610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.692,12	
55177	24754610		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 307503 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.692,12
55177	24754611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1640887 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	432,50	
55177	24754611		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1640887 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		432,50
55177	24754612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	284,50	
55177	24754612		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 313546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		284,50
55177	24754613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	529,20	
55177	24754613		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 22707 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		529,20
55177	24754614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26506 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	819,00	
55177	24754614		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26506 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		819,00
55177	24754615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 160212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	993,80	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
55177	24754615		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 160212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		993,80
55177	24754616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 654879 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.038,70	
55177	24754616		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 654879 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		4.038,70
55177	24754617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.849,80	
55177	24754617		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 104818 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.849,80
55177	24754618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 326 - GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	504,18	
55177	24754618		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 326 - GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA		504,18
55177	24754619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 740707 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.800,00	
55177	24754619		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 740707 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.800,00
55177	24754620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6787 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	417,00	
55177	24754620		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6787 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		417,00
55177	24754621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00	
55177	24754621		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6786 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		810,00
55177	24754622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6785 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,00	
55177	24754622		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6785 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		299,00
55177	24754623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.920,00	
55177	24754623		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6784 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.920,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55177	24754624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10538 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.187,70	
55177	24754624		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10538 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.187,70
55177	24754625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 304876 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	4.955,00	
55177	24754625		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 304876 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		4.955,00
55177	24754626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69607 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	783,30	
55177	24754626		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 69607 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		783,30
55177	24754627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 654880 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.416,00	
55177	24754627		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 654880 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.416,00
55177	24754628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	657,00	
55177	24754628		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		657,00
55177	24754629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12521 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.180,00	
55177	24754629		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12521 - PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.180,00
55177	24754630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 147121 - NOXTER DO BRASIL LTDA	2.152,15	
55177	24754630		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 147121 - NOXTER DO BRASIL LTDA		2.152,15
55177	24754631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	752,50	
55177	24754631		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 264 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		752,50
55177	24754632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2079866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.089,12	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55177	24754632		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2079866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.089,12
55177	24754633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15248 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	1.658,70	
55177	24754633		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15248 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		1.658,70
55177	24754634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2080808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.420,10	
55177	24754634		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2080808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.420,10
55177	24754635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37363 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.220,00	
55177	24754635		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37363 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.220,00
55177	24754636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 0263 - ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA	1.400,00	
55177	24754636		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 0263 - ROTA SINALIZACOES E COMERCIO LTDA		1.400,00
55177	24754637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31603 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
55177	24754637		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31603 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.800,00
55177	24754638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 217412 - H STRATTNER & CIA LTDA	5.000,00	
55177	24754638		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 217412 - H STRATTNER & CIA LTDA		5.000,00
55177	24754639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8 - FORCEPS MED LTDA	9.093,66	
55177	24754639		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8 - FORCEPS MED LTDA		9.093,66
55177	24754640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1657 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.756,00	
55177	24754640		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1657 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.756,00
55177	24754641	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 561419 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.360,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
55177	24754641		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 561419 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.360,00
55177	24754642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 133528 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	5.900,00	
55177	24754642		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 133528 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		5.900,00
55177	24754643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5821 - ARAGUAIA BORRACHAS LTDA	4.500,00	
55177	24754643		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5821 - ARAGUAIA BORRACHAS LTDA		4.500,00
55177	24754644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3646 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.451,00	
55177	24754644		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3646 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.451,00
55177	24754645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	2.865,88	
55177	24754645		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME		2.865,88
55177	24754646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 125120 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.130,00	
55177	24754646		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 125120 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.130,00
55177	24754647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1670 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	311,70	
55177	24754647		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1670 - BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		311,70
55177	24754648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 983542 - CICAL VEICULOS LTDA	425,00	
55177	24754648		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 983542 - CICAL VEICULOS LTDA		425,00
55177	24754649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	1.832,30	
55177	24754649		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 48 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A		1.832,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	INCENDIO LTDA		
55177	24754650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	665,11	
55177	24754650		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 333405 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		665,11
55177	24754651	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA	4.824,71	
55177	24754651		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA		4.824,71
55177	24754652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	304,00	
55177	24754652		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 350 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA		304,00
55177	24754653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 57357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
55177	24754653		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 57357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
55177	24754654	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1427 - CICAL VEICULOS LTDA	413,25	
55177	24754654		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1427 - CICAL VEICULOS LTDA		413,25
55177	24754655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 191 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	876,80	
55177	24754655		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 191 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		876,80
55177	24754656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 192 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	876,80	
55177	24754656		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 192 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		876,80
55177	24754657	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.623,55	
55177	24754657		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 225 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
55177	24754658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 13 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5.237,57	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
55177	24754658		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		5.237,57
55177	24754659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,40	
55177	24754659		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2985 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
55177	24754660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3553950 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53,08	
55177	24754660		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3553950 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		53,08
55177	24754661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1853 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	598,00	
55177	24754661		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1853 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA		598,00
55177	24754662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1854 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	598,00	
55177	24754662		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1854 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA		598,00
55177	24754663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42439 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.855,89	
55177	24754663		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 42439 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.855,89
55177	24754664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1526 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	377.613,70	
55177	24754664		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1526 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		377.613,70
55177	24754665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26853 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.117,41	
55177	24754665		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26853 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.117,41
55177	24754666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3754 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.036,50	
55177	24754666		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3754 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		12.036,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55177	24754667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	700,50	
55177	24754667		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		700,50
55177	24754668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17757 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5.612,16	
55177	24754668		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17757 - MODERNA PAPELARIA LTDA		5.612,16
55177	24754669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17768 - MODERNA PAPELARIA LTDA	658,00	
55177	24754669		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17768 - MODERNA PAPELARIA LTDA		658,00
55182	24754693	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/12/2025	1.353,14	
55182	24754693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/12/2025		1.353,14
55223	24754697	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	620.506,93	
55223	24754697		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		620.506,93
55224	24754704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 29512 - LABORATORIOS B BRAUN SA	7.144,66	
55224	24754704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29512 - LABORATORIOS B BRAUN SA		7.144,66
55224	24754705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 29511 - LABORATORIOS B BRAUN SA	7.144,66	
55224	24754705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29511 - LABORATORIOS B BRAUN SA		7.144,66
55224	24754706	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 3739 - ELEVA COMERCIAL LTDA	1.979,52	
55224	24754706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3739 - ELEVA COMERCIAL LTDA		1.979,52
55224	24754714	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 29510 - LABORATORIOS B BRAUN SA	17.861,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
55224	24754714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29510 - LABORATORIOS B BRAUN SA		17.861,65
55712	24800686	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 382 - RAIO X.COM LTDA	77,00	
55712	24800686		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 382 - RAIO X.COM LTDA		74,30
55712	24800686		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 382 - RAIO X.COM LTDA		2,70
56445	25129625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2	417,40	
56445	25129625		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2		417,40
56445	25129626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2	313,01	
56445	25129626		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2		313,01
56445	25129627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2	139,77	
56445	25129627		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2		139,77
56445	25129628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2	258,50	
56445	25129628		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2		258,50
56445	25129629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2	245,45	
56445	25129629		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2		245,45
56445	25129630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2	199,06	
56445	25129630		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2		199,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS			
56445	25129631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2	151,69	
56445	25129631		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 2087 SÉRIE 2		151,69
56479	25160793	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	105,95	
56479	25160793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		105,95
56479	25160794	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	70,18	
56479	25160794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		70,18
56479	25160795	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	1.087,56	
56479	25160795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		1.087,56
56479	25160796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	191,04	
56479	25160796		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		191,04
56479	25160797	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	72,49	
56479	25160797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		72,49
56479	25160798	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	31,89	
56479	25160798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		31,89
56479	25160799	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	44,20	
56479	25160799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		44,20
56479	25160800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	90,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160800		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		90,25
56479	25160801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	238,67	
56479	25160801		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		238,67
56479	25160802	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	770,93	
56479	25160802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		770,93
56479	25160803	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	347,81	
56479	25160803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		347,81
56479	25160804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	15,01	
56479	25160804		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		15,01
56479	25160805	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	109,11	
56479	25160805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		109,11
56479	25160806	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	43,26	
56479	25160806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		43,26
56479	25160807	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	96,51	
56479	25160807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		96,51
56479	25160808	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	25,18	
56479	25160808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		25,18

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160809	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	31,07	
56479	25160809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		31,07
56479	25160810	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	72,56	
56479	25160810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		72,56
56479	25160811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	386,47	
56479	25160811		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		386,47
56479	25160812	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	11,20	
56479	25160812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		11,20
56479	25160813	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	140,79	
56479	25160813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		140,79
56479	25160814	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	579,22	
56479	25160814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		579,22
56479	25160815	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	2,40	
56479	25160815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		2,40
56479	25160816	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	30.259,73	
56479	25160816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		30.259,73
56479	25160817	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	1.415,73	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		1.415,73
56479	25160818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	71,22	
56479	25160818		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		71,22
56479	25160819	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	467,30	
56479	25160819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		467,30
56479	25160820	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	113,82	
56479	25160820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		113,82
56479	25160821	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	3.444,66	
56479	25160821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		3.444,66
56479	25160822	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	486,07	
56479	25160822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		486,07
56479	25160823	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	20,02	
56479	25160823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		20,02
56479	25160824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	0,71	
56479	25160824		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		0,71
56479	25160825	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	65,61	
56479	25160825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		65,61
56479	25160826	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	1.721,89	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25160826		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		1.721,89
56479	25160827	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	7,42	
56479	25160827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		7,42
56479	25160828	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	86,90	
56479	25160828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		86,90
56479	25160829	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	140,34	
56479	25160829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		140,34
56479	25160830	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	19,00	
56479	25160830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		19,00
56479	25160831	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	111,72	
56479	25160831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		111,72
56479	25160832	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	45,80	
56479	25160832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		45,80
56479	25160833	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	631,37	
56479	25160833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		631,37
56479	25160834	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	63,33	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		63,33
56479	25160835	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	9.020,20	
56479	25160835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		9.020,20
56479	25160836	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	104,08	
56479	25160836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		104,08
56479	25160837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	276,83	
56479	25160837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		276,83
56479	25160838	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	115,50	
56479	25160838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		115,50
56479	25160839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	165,70	
56479	25160839		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		165,70
56479	25160840	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	40,82	
56479	25160840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		40,82
56479	25160841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	1.424,56	
56479	25160841		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		1.424,56
56479	25160842	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	104,80	
56479	25160842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		104,80
56479	25160843	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	75,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		75,32
56479	25160844	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	42,67	
56479	25160844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		42,67
56479	25160845	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	10,56	
56479	25160845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		10,56
56479	25160846	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	126,98	
56479	25160846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		126,98
56479	25160847	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	54,63	
56479	25160847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		54,63
56479	25160848	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	15.837,96	
56479	25160848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		15.837,96
56479	25160849	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	1.615,93	
56479	25160849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		1.615,93
56479	25160850	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	23,45	
56479	25160850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		23,45
56479	25160851	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	49,62	
56479	25160851		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		49,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
56479	25160852	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	3.165,71	
56479	25160852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		3.165,71
56479	25160853	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	8,03	
56479	25160853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		8,03
56479	25160854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	153,58	
56479	25160854		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		153,58
56479	25160855	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	15,54	
56479	25160855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		15,54
56479	25160856	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	206,25	
56479	25160856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		206,25
56479	25160857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	55,21	
56479	25160857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		55,21
56479	25160858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	416,72	
56479	25160858		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		416,72
56479	25160859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	777,40	
56479	25160859		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		777,40
56479	25160860	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025	1,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25160860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48271 DO MÊS 12/2025		1,65
56479	25160861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48321 DO MÊS 12/2025	40.080,42	
56479	25160861		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48321 DO MÊS 12/2025		40.080,42
				Total do dia:	**1.397.507,54**	**1.397.507,54**

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55158	24754595	3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL		MENSALIDADE 11/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA	420,00	
55158	24754595		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	MENSALIDADE 11/2025 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA		420,00
55177	24754670	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 291025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	78,60	
55177	24754670		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 291025 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		78,60
55177	24754671	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-524 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	14,14	
55177	24754671	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. D-524 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1,49	
55177	24754671		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-524 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		15,63
55177	24754672	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 041225 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	338,70	
55177	24754672		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 041225 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		338,70
55177	24754673	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 041225 - DELSON JOSE DE SOUZA	98,60	
55177	24754673		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 041225 - DELSON JOSE DE SOUZA		98,60
55177	24754674	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS		PAGTO N.F. 041225 - GILSON GONCALVES SOARES	264,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE CUSTO				
55177	24754674		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 041225 - GILSON GONCALVES SOARES		264,60
55177	24754675	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 382 - RAIO X.COM LTDA	74,30	
55177	24754675		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 382 - RAIO X.COM LTDA		74,30
55177	24754676	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 041225 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	99,60	
55177	24754676		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 041225 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		99,60
55177	24754677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2276054516 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	46.057,21	
55177	24754677		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2276054516 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		46.057,21
55177	24754678	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 6115086 - MAGNO DA COSTA BARROS	5.053,33	
55177	24754678		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6115086 - MAGNO DA COSTA BARROS		5.053,33
55177	24754679	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 191708 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55177	24754679		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 191708 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55177	24754680	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 191047 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55177	24754680		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 191047 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55177	24754681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.353,14	
55177	24754681		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2066777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.353,14
55177	24754682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	807,50	
55177	24754682		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		807,50
55223	24754699	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	54.389,71	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55223	24754699		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		54.389,71
55224	24754700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 14 - FORCEPS MED LTDA	2.208,04	
55224	24754700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14 - FORCEPS MED LTDA		2.208,04
55224	24754708	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 34870 - S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	737,21	
55224	24754708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34870 - S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		737,21
55224	24754711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 76720 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA	7.696,98	
55224	24754711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76720 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA		7.696,98
55224	24754712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 181234 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	974,00	
55224	24754712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 181234 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		974,00
55224	24754713	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 20071 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	48,00	
55224	24754713	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 20071 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	776,71	
55224	24754713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20071 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA		824,71
55712	24800675	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 71 - SUPPORT SA LTDA	3.649,70	
55712	24800675		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 71 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
55712	24800675		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 71 - SUPPORT SA LTDA		72,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55712	24800676	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 41632 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
55712	24800676		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 41632 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
55712	24800679	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.891,50	
55712	24800679		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.477,04
55712	24800679		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		38,92
55712	24800679		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		194,59
55712	24800679		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		180,95
55712	24800681	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	41.800,00	
55712	24800681		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		37.766,30
55712	24800681		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		627,00
55712	24800681		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.463,00
55712	24800681		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.943,70
55712	24800684	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 72 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	18.750,00	
55712	24800684		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 72 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		18.080,63
55712	24800684		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,57% CORA N.F. 72 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		669,37
55712	24800685	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 2913 - PCI GASES DO BRASIL	4.780,00	
55712	24800685		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 2913 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
55712	24800685		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 2913 - PCI GASES DO BRASIL		525,80
55712	24800685		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2913 - PCI GASES DO BRASIL		222,27
55712	24800692	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	5.400,00	
55712	24800692		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		5.067,90
55712	24800692		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		81,00
55712	24800692		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		251,10
55712	24800693	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	57.300,00	
55712	24800693		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		53.776,05
55712	24800693		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		859,50
55712	24800693		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.664,45
55712	24800694	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	41.800,00	
55712	24800694		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		39.229,30
55712	24800694		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		627,00
55712	24800694		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		1.943,70
55712	24800697	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	6.480,00	
55712	24800697		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		6.081,48
55712	24800697		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		97,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55712	24800697		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		301,32
55712	24800698	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	36.260,00	
55712	24800698		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
55712	24800698		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% CORA N.F. 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		3.988,60
55712	24800698		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		543,90
55712	24800698		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		1.686,09
56479	25160862	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	42,17	
56479	25160862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		42,17
56479	25160863	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	29,57	
56479	25160863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		29,57
56479	25160864	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	5,53	
56479	25160864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		5,53
56479	25160865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	213,23	
56479	25160865		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		213,23
56479	25160866	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	109,20	
56479	25160866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		109,20
56479	25160867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160867		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,01
56479	25160868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,11	
56479	25160868		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,11
56479	25160869	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,51	
56479	25160869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,51
56479	25160870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,19	
56479	25160870		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,19
56479	25160871	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	22,38	
56479	25160871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		22,38
56479	25160872	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	13,75	
56479	25160872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		13,75
56479	25160873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	48,99	
56479	25160873		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		48,99
56479	25160874	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,05	
56479	25160874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,05
56479	25160875	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	32,59	
56479	25160875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		32,59

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160876	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,62	
56479	25160876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,62
56479	25160877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	116,84	
56479	25160877		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		116,84
56479	25160878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	223,68	
56479	25160878		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		223,68
56479	25160879	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	19,31	
56479	25160879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		19,31
56479	25160880	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	104,90	
56479	25160880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		104,90
56479	25160881	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	609,62	
56479	25160881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		609,62
56479	25160882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,06	
56479	25160882		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,06
56479	25160883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	29,70	
56479	25160883		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		29,70
56479	25160884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	231,25	
56479	25160884		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		231,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25160885	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	68,04	
56479	25160885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		68,04
56479	25160886	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	13,00	
56479	25160886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		13,00
56479	25160887	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	11,61	
56479	25160887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		11,61
56479	25160888	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	193,70	
56479	25160888		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		193,70
56479	25160889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	9,92	
56479	25160889		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		9,92
56479	25160890	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	412,00	
56479	25160890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		412,00
56479	25160891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,19	
56479	25160891		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,19
56479	25160892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	195,45	
56479	25160892		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		195,45

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160893	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	4,63	
56479	25160893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		4,63
56479	25160894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,73	
56479	25160894		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,73
56479	25160895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	199,34	
56479	25160895		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		199,34
56479	25160896	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	9.054,30	
56479	25160896		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		9.054,30
56479	25160897	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	39,00	
56479	25160897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		39,00
56479	25160898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	88,21	
56479	25160898		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		88,21
56479	25160899	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	55,21	
56479	25160899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		55,21
56479	25160900	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	260,60	
56479	25160900		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		260,60
56479	25160901	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	14,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		14,28
56479	25160902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	69,16	
56479	25160902		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		69,16
56479	25160903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	61,00	
56479	25160903		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		61,00
56479	25160904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,01	
56479	25160904		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,01
56479	25160905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	370,30	
56479	25160905		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		370,30
56479	25160906	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	145,33	
56479	25160906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		145,33
56479	25160907	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,61	
56479	25160907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,61
56479	25160908	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,88	
56479	25160908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,88
56479	25160909	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	94,21	
56479	25160909		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		94,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
56479	25160910	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	39,39	
56479	25160910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		39,39
56479	25160911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	70,34	
56479	25160911		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		70,34
56479	25160912	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,20	
56479	25160912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,20
56479	25160913	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	118,35	
56479	25160913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		118,35
56479	25160914	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	569,27	
56479	25160914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		569,27
56479	25160915	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	44,75	
56479	25160915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		44,75
56479	25160916	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	32,60	
56479	25160916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		32,60
56479	25160917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	17,40	
56479	25160917		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		17,40
56479	25160918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	82,88	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160918		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		82,88
56479	25160919	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	24,59	
56479	25160919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		24,59
56479	25160920	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	21,13	
56479	25160920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		21,13
56479	25160921	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	124,81	
56479	25160921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		124,81
56479	25160922	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	32,61	
56479	25160922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		32,61
56479	25160923	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	69,60	
56479	25160923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		69,60
56479	25160924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	168,41	
56479	25160924		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		168,41
56479	25160925	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	28,00	
56479	25160925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		28,00
56479	25160926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	480,90	
56479	25160926		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		480,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160927	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	518,10	
56479	25160927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		518,10
56479	25160928	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	79,00	
56479	25160928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		79,00
56479	25160929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	151,33	
56479	25160929		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		151,33
56479	25160930	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	56,20	
56479	25160930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		56,20
56479	25160931	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,27	
56479	25160931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,27
56479	25160932	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	8,05	
56479	25160932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		8,05
56479	25160933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,60	
56479	25160933		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,60
56479	25160934	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	236,30	
56479	25160934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		236,30
56479	25160935	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	113,39	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		113,39
56479	25160936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	18,57	
56479	25160936		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		18,57
56479	25160937	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	130,14	
56479	25160937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		130,14
56479	25160938	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	233,82	
56479	25160938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		233,82
56479	25160939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	93,55	
56479	25160939		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		93,55
56479	25160940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,22	
56479	25160940		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,22
56479	25160941	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	17,44	
56479	25160941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		17,44
56479	25160942	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	553,70	
56479	25160942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		553,70
56479	25160943	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	105,45	
56479	25160943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		105,45
56479	25160944	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	13,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		13,35
56479	25160945	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	9,59	
56479	25160945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		9,59
56479	25160946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	10,10	
56479	25160946		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		10,10
56479	25160947	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	83,22	
56479	25160947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		83,22
56479	25160948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,38	
56479	25160948		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,38
56479	25160949	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	79,50	
56479	25160949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		79,50
56479	25160950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,66	
56479	25160950		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,66
56479	25160951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	13,47	
56479	25160951		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		13,47
56479	25160952	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	755,84	
56479	25160952		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		755,84

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
56479	25160953	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	176,76	
56479	25160953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		176,76
56479	25160954	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	22,56	
56479	25160954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		22,56
56479	25160955	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,92	
56479	25160955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,92
56479	25160956	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	70,54	
56479	25160956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		70,54
56479	25160957	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	285,09	
56479	25160957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		285,09
56479	25160958	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.400,00	
56479	25160958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.400,00
56479	25160959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	16,74	
56479	25160959		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		16,74
56479	25160960	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3.798,56	
56479	25160960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3.798,56
56479	25160961	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	59,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25160961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		59,18
56479	25160962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	16.657,35	
56479	25160962		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		16.657,35
56479	25160963	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	58,02	
56479	25160963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		58,02
56479	25160964	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	30,88	
56479	25160964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		30,88
56479	25160965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3.957,33	
56479	25160965		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3.957,33
56479	25160966	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	428,65	
56479	25160966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		428,65
56479	25160967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	34,41	
56479	25160967		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		34,41
56479	25160968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	32,85	
56479	25160968		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		32,85
56479	25160969	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	20,08	
56479	25160969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		20,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160970	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,55	
56479	25160970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,55
56479	25160971	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	125,55	
56479	25160971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		125,55
56479	25160972	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	115,15	
56479	25160972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		115,15
56479	25160973	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.730,36	
56479	25160973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.730,36
56479	25160974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	344,57	
56479	25160974		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		344,57
56479	25160975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	18,07	
56479	25160975		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		18,07
56479	25160976	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	10,77	
56479	25160976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		10,77
56479	25160977	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	10,72	
56479	25160977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		10,72
56479	25160978	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,87	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25160978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,87
56479	25160979	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	13,60	
56479	25160979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		13,60
56479	25160980	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	16,37	
56479	25160980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		16,37
56479	25160981	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.826,57	
56479	25160981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.826,57
56479	25160982	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	168,00	
56479	25160982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		168,00
56479	25160983	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	22,50	
56479	25160983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		22,50
56479	25160984	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	23,80	
56479	25160984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		23,80
56479	25160985	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	605,52	
56479	25160985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		605,52
56479	25160986	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	260,55	
56479	25160986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		260,55
56479	25160987	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	89,41	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25160987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		89,41
56479	25160988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	169,88	
56479	25160988		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		169,88
56479	25160989	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	5,90	
56479	25160989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		5,90
56479	25160990	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	43,30	
56479	25160990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		43,30
56479	25160991	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	31.026,30	
56479	25160991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		31.026,30
56479	25160992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	23,03	
56479	25160992		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		23,03
56479	25160993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	16,40	
56479	25160993		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		16,40
56479	25160994	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	298,95	
56479	25160994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		298,95
56479	25160995	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,28	
56479	25160995		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
56479	25160996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	53,03	
56479	25160996		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		53,03
56479	25160997	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	288,98	
56479	25160997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		288,98
56479	25160998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.020,97	
56479	25160998		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.020,97
56479	25160999	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,74	
56479	25160999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,74
56479	25161000	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	45,70	
56479	25161000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		45,70
56479	25161001	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,38	
56479	25161001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,38
56479	25161002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	79,04	
56479	25161002		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		79,04
56479	25161003	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,25	
56479	25161003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,25
56479	25161004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	38,75	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161004		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		38,75
56479	25161005	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,92	
56479	25161005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,92
56479	25161006	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.279,48	
56479	25161006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.279,48
56479	25161007	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	16,10	
56479	25161007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		16,10
56479	25161008	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	468,33	
56479	25161008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		468,33
56479	25161009	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,09	
56479	25161009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,09
56479	25161010	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	360,96	
56479	25161010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		360,96
56479	25161011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	111,93	
56479	25161011		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		111,93
56479	25161012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	58,21	
56479	25161012		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		58,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	18,37	
56479	25161013		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		18,37
56479	25161014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	302,71	
56479	25161014		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		302,71
56479	25161015	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	15,34	
56479	25161015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		15,34
56479	25161016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	21,05	
56479	25161016		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		21,05
56479	25161017	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	26,78	
56479	25161017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		26,78
56479	25161018	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	130,16	
56479	25161018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		130,16
56479	25161019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	82,29	
56479	25161019		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		82,29
56479	25161020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	39,08	
56479	25161020		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		39,08
56479	25161021	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,33	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,33
56479	25161022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	10,25	
56479	25161022		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		10,25
56479	25161023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	66,01	
56479	25161023		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		66,01
56479	25161024	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	79,00	
56479	25161024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		79,00
56479	25161025	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.150,25	
56479	25161025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.150,25
56479	25161026	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.483,20	
56479	25161026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.483,20
56479	25161027	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	146,16	
56479	25161027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		146,16
56479	25161028	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	241,02	
56479	25161028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		241,02
56479	25161029	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	225,98	
56479	25161029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		225,98
56479	25161030	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	70,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25161030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		70,00
56479	25161031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	54,47	
56479	25161031		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		54,47
56479	25161032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	474,52	
56479	25161032		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		474,52
56479	25161033	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	39,81	
56479	25161033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		39,81
56479	25161034	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,22	
56479	25161034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,22
56479	25161035	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	170,74	
56479	25161035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		170,74
56479	25161036	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	983,39	
56479	25161036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		983,39
56479	25161037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	4,96	
56479	25161037		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		4,96
56479	25161038	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,69	
56479	25161038		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
56479	25161039	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	585,76	
56479	25161039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		585,76
56479	25161040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,01	
56479	25161040		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,01
56479	25161041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,60	
56479	25161041		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,60
56479	25161042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	131,66	
56479	25161042		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		131,66
56479	25161043	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	48,88	
56479	25161043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		48,88
56479	25161044	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	113,15	
56479	25161044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		113,15
56479	25161045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	12,18	
56479	25161045		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		12,18
56479	25161046	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,29	
56479	25161046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,29
56479	25161047	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	9,48	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25161047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		9,48
56479	25161048	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	67,34	
56479	25161048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		67,34
56479	25161049	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	32,32	
56479	25161049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		32,32
56479	25161050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	4,42	
56479	25161050		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		4,42
56479	25161051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.313,73	
56479	25161051		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.313,73
56479	25161052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2.162,47	
56479	25161052		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2.162,47
56479	25161053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	26,60	
56479	25161053		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		26,60
56479	25161054	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	18,83	
56479	25161054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		18,83
56479	25161055	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	10,45	
56479	25161055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		10,45

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161056	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	33,15	
56479	25161056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		33,15
56479	25161057	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	62,30	
56479	25161057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		62,30
56479	25161058	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,17	
56479	25161058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,17
56479	25161059	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	11,45	
56479	25161059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		11,45
56479	25161060	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	119,48	
56479	25161060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		119,48
56479	25161061	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	13,88	
56479	25161061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		13,88
56479	25161062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	668,93	
56479	25161062		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		668,93
56479	25161063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	20,81	
56479	25161063		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		20,81
56479	25161064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	23,82	
56479	25161064		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		23,82

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25161065	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	21,80	
56479	25161065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		21,80
56479	25161066	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,04	
56479	25161066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,04
56479	25161067	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	44,52	
56479	25161067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		44,52
56479	25161068	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	35,55	
56479	25161068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		35,55
56479	25161069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	31,68	
56479	25161069		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		31,68
56479	25161070	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	5.669,92	
56479	25161070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		5.669,92
56479	25161071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,07	
56479	25161071		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,07
56479	25161072	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,81	
56479	25161072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,81
56479	25161073	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	66,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25161073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		66,15
56479	25161074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	10,95	
56479	25161074		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		10,95
56479	25161075	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	110,10	
56479	25161075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		110,10
56479	25161076	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	12,34	
56479	25161076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		12,34
56479	25161077	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	148,30	
56479	25161077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		148,30
56479	25161078	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	546,14	
56479	25161078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		546,14
56479	25161079	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	56,03	
56479	25161079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		56,03
56479	25161080	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,76	
56479	25161080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,76
56479	25161081	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	5,12	
56479	25161081		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		5,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
56479	25161082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	106,33	
56479	25161082		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		106,33
56479	25161083	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,15	
56479	25161083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,15
56479	25161084	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	83,31	
56479	25161084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		83,31
56479	25161085	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	45,50	
56479	25161085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		45,50
56479	25161086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	58,84	
56479	25161086		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		58,84
56479	25161087	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	61,44	
56479	25161087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		61,44
56479	25161088	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	34,82	
56479	25161088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		34,82
56479	25161089	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	91,49	
56479	25161089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		91,49
56479	25161090	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	18,98	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25161090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		18,98
56479	25161091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	131,67	
56479	25161091		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		131,67
56479	25161092	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.098,00	
56479	25161092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.098,00
56479	25161093	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,19	
56479	25161093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,19
56479	25161094	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	13,91	
56479	25161094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		13,91
56479	25161095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,07	
56479	25161095		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,07
56479	25161096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	4,90	
56479	25161096		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		4,90
56479	25161097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,92	
56479	25161097		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,92
56479	25161098	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	8,64	
56479	25161098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		8,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	251,59	
56479	25161099		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		251,59
56479	25161100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,47	
56479	25161100		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,47
56479	25161101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	863,74	
56479	25161101		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		863,74
56479	25161102	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	50,17	
56479	25161102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		50,17
56479	25161103	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	742,16	
56479	25161103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		742,16
56479	25161104	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	138,67	
56479	25161104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		138,67
56479	25161105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	85,94	
56479	25161105		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		85,94
56479	25161106	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	68,09	
56479	25161106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		68,09
56479	25161107	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	319,98	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		319,98
56479	25161108	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	85,10	
56479	25161108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		85,10
56479	25161109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	36,86	
56479	25161109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		36,86
56479	25161110	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	64,13	
56479	25161110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		64,13
56479	25161111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,63	
56479	25161111		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,63
56479	25161112	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	389,42	
56479	25161112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		389,42
56479	25161113	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	243,57	
56479	25161113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		243,57
56479	25161114	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	67,22	
56479	25161114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		67,22
56479	25161115	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	9,60	
56479	25161115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		9,60
56479	25161116	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	17,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25161116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		17,65
56479	25161117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	92,32	
56479	25161117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		92,32
56479	25161118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	161,34	
56479	25161118		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		161,34
56479	25161119	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,00	
56479	25161119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,00
56479	25161120	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	60,11	
56479	25161120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		60,11
56479	25161121	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	99,96	
56479	25161121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		99,96
56479	25161122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	43,64	
56479	25161122		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		43,64
56479	25161123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	45,43	
56479	25161123		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		45,43
56479	25161124	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	564,28	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		564,28
56479	25161125	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	9,21	
56479	25161125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		9,21
56479	25161126	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	81,24	
56479	25161126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		81,24
56479	25161127	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	123,25	
56479	25161127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		123,25
56479	25161128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	28,52	
56479	25161128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		28,52
56479	25161129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	125,30	
56479	25161129		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		125,30
56479	25161130	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	34,95	
56479	25161130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		34,95
56479	25161131	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	143,10	
56479	25161131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		143,10
56479	25161132	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,68	
56479	25161132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,68
56479	25161133	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2.901,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25161133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2.901,00
56479	25161134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	27,40	
56479	25161134		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		27,40
56479	25161135	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,14	
56479	25161135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,14
56479	25161136	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	63,88	
56479	25161136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		63,88
56479	25161137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	37,78	
56479	25161137		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		37,78
56479	25161138	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	42,32	
56479	25161138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		42,32
56479	25161139	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	133,93	
56479	25161139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		133,93
56479	25161140	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	219,24	
56479	25161140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		219,24
56479	25161141	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	47,64	
56479	25161141		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		47,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
56479	25161142	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	71,59	
56479	25161142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		71,59
56479	25161143	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	25,89	
56479	25161143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		25,89
56479	25161144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,32	
56479	25161144		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,32
56479	25161145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	8,18	
56479	25161145		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		8,18
56479	25161146	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	675,00	
56479	25161146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		675,00
56479	25161147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,54	
56479	25161147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,54
56479	25161148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	59,31	
56479	25161148		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		59,31
56479	25161149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	175,14	
56479	25161149		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		175,14
56479	25161150	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	145,82	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25161150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		145,82
56479	25161151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2.516,25	
56479	25161151		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2.516,25
56479	25161152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	77,73	
56479	25161152		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		77,73
56479	25161153	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	220,59	
56479	25161153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		220,59
56479	25161154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	9,20	
56479	25161154		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		9,20
56479	25161155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,02	
56479	25161155		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,02
56479	25161156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	240,00	
56479	25161156		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		240,00
56479	25161157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	67,03	
56479	25161157		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		67,03
56479	25161158	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,61	
56479	25161158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,61

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161159	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	185,76	
56479	25161159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		185,76
56479	25161160	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,00	
56479	25161160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,00
56479	25161161	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,19	
56479	25161161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,19
56479	25161162	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	10,97	
56479	25161162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		10,97
56479	25161163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	55,49	
56479	25161163		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		55,49
56479	25161164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	9,85	
56479	25161164		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		9,85
56479	25161165	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	30,06	
56479	25161165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		30,06
56479	25161166	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	28,97	
56479	25161166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		28,97
56479	25161167	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	18,98	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		18,98
56479	25161168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2.089,20	
56479	25161168		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2.089,20
56479	25161169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	58,67	
56479	25161169		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		58,67
56479	25161170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	34,85	
56479	25161170		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		34,85
56479	25161171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	5,21	
56479	25161171		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		5,21
56479	25161172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	20,10	
56479	25161172		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		20,10
56479	25161173	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	75,81	
56479	25161173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		75,81
56479	25161174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	70,18	
56479	25161174		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		70,18
56479	25161175	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	406,78	
56479	25161175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		406,78
56479	25161176	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	20,93	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25161176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		20,93
56479	25161177	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	16,63	
56479	25161177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		16,63
56479	25161178	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,18	
56479	25161178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,18
56479	25161179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	348,21	
56479	25161179		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		348,21
56479	25161180	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.823,49	
56479	25161180		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.823,49
56479	25161181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.473,10	
56479	25161181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.473,10
56479	25161182	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	150,42	
56479	25161182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		150,42
56479	25161183	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	14,67	
56479	25161183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		14,67
56479	25161184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	311,32	
56479	25161184		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		311,32

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25161185	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	34,57	
56479	25161185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		34,57
56479	25161186	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,13	
56479	25161186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,13
56479	25161187	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,48	
56479	25161187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,48
56479	25161188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	4,93	
56479	25161188		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		4,93
56479	25161189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	10,71	
56479	25161189		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		10,71
56479	25161190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	18,34	
56479	25161190		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		18,34
56479	25161191	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,18	
56479	25161191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,18
56479	25161192	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	20,30	
56479	25161192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		20,30
56479	25161193	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	5,22	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25161193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		5,22
56479	25161194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	244,43	
56479	25161194		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		244,43
56479	25161195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	121,23	
56479	25161195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		121,23
56479	25161196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	20,93	
56479	25161196		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		20,93
56479	25161197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	5,53	
56479	25161197		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		5,53
56479	25161198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,57	
56479	25161198		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,57
56479	25161199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	15,08	
56479	25161199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		15,08
56479	25161200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	8,37	
56479	25161200		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		8,37
56479	25161201	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	45,08	
56479	25161201		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		45,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
56479	25161202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	226,86	
56479	25161202		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		226,86
56479	25161203	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	10,33	
56479	25161203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		10,33
56479	25161204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	71,46	
56479	25161204		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		71,46
56479	25161205	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	43,67	
56479	25161205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		43,67
56479	25161206	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,80	
56479	25161206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,80
56479	25161207	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	235,92	
56479	25161207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		235,92
56479	25161208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,24	
56479	25161208		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,24
56479	25161209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	14,18	
56479	25161209		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		14,18
56479	25161210	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,53	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25161210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,53
56479	25161211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	262,00	
56479	25161211		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		262,00
56479	25161212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.073,28	
56479	25161212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.073,28
56479	25161213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,50	
56479	25161213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,50
56479	25161214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,37	
56479	25161214		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,37
56479	25161215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	9,66	
56479	25161215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		9,66
56479	25161216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	954,85	
56479	25161216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		954,85
56479	25161217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	18,40	
56479	25161217		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		18,40
56479	25161218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	43,02	
56479	25161218		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		43,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	246,46	
56479	25161219		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		246,46
56479	25161220	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	74,83	
56479	25161220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		74,83
56479	25161221	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	11,13	
56479	25161221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		11,13
56479	25161222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	9,55	
56479	25161222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		9,55
56479	25161223	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,92	
56479	25161223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,92
56479	25161224	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	14,44	
56479	25161224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		14,44
56479	25161225	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,65	
56479	25161225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,65
56479	25161226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	71,78	
56479	25161226		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		71,78
56479	25161227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,63	
56479	25161227		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,63

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25161228	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	144,00	
56479	25161228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		144,00
56479	25161229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	57,72	
56479	25161229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		57,72
56479	25161230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,44	
56479	25161230		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,44
56479	25161231	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	225,40	
56479	25161231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		225,40
56479	25161232	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	34,87	
56479	25161232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		34,87
56479	25161233	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,90	
56479	25161233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,90
56479	25161234	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,80	
56479	25161234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,80
56479	25161235	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.009,03	
56479	25161235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.009,03
56479	25161236	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	575,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25161236		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		575,20
56479	25161237	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	159,74	
56479	25161237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		159,74
56479	25161238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	746,72	
56479	25161238		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		746,72
56479	25161239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	11,12	
56479	25161239		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		11,12
56479	25161240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	34,29	
56479	25161240		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		34,29
56479	25161241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	15,83	
56479	25161241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		15,83
56479	25161242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	119,57	
56479	25161242		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		119,57
56479	25161243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	35,44	
56479	25161243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		35,44
56479	25161244	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	115,13	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		115,13
56479	25161245	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	30,59	
56479	25161245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		30,59
56479	25161246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	106,96	
56479	25161246		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		106,96
56479	25161247	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	7,52	
56479	25161247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		7,52
56479	25161248	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	425,65	
56479	25161248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		425,65
56479	25161249	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	86,71	
56479	25161249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		86,71
56479	25161250	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,25	
56479	25161250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,25
56479	25161251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	228,27	
56479	25161251		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		228,27
56479	25161252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,89	
56479	25161252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,89
56479	25161253	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	265,89	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25161253		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		265,89
56479	25161254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	324,54	
56479	25161254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		324,54
56479	25161255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	11,94	
56479	25161255		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		11,94
56479	25161256	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.147,23	
56479	25161256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.147,23
56479	25161257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	147,12	
56479	25161257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		147,12
56479	25161258	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,74	
56479	25161258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,74
56479	25161259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	603,29	
56479	25161259		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		603,29
56479	25161260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,62	
56479	25161260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,62
56479	25161261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	149,00	
56479	25161261		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		149,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
56479	25161262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	4,57	
56479	25161262		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		4,57
56479	25161263	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	291,90	
56479	25161263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		291,90
56479	25161264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,30	
56479	25161264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,30
56479	25161265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	9,05	
56479	25161265		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		9,05
56479	25161266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,13	
56479	25161266		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,13
56479	25161267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	113,54	
56479	25161267		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		113,54
56479	25161268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	960,39	
56479	25161268		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		960,39
56479	25161269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	22,95	
56479	25161269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		22,95
56479	25161270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	6,33	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25161270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		6,33
56479	25161271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,20	
56479	25161271		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,20
56479	25161272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	17,99	
56479	25161272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		17,99
56479	25161273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	60,00	
56479	25161273		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		60,00
56479	25161274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	37,84	
56479	25161274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		37,84
56479	25161275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	0,04	
56479	25161275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		0,04
56479	25161276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	4,62	
56479	25161276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		4,62
56479	25161277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	3,34	
56479	25161277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		3,34
56479	25161278	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1.106,44	
56479	25161278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1.106,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161279	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	558,13	
56479	25161279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		558,13
56479	25161280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	418,74	
56479	25161280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		418,74
56479	25161281	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	32,92	
56479	25161281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		32,92
56479	25161282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	30,86	
56479	25161282		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		30,86
56479	25161283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,31	
56479	25161283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,31
56479	25161284	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,58	
56479	25161284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,58
56479	25161285	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	315,75	
56479	25161285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		315,75
56479	25161286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	1,57	
56479	25161286		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		1,57
56479	25161287	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	74,61	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		74,61
56479	25161288	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	852,60	
56479	25161288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		852,60
56479	25161289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	864,29	
56479	25161289		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		864,29
56479	25161290	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	4,09	
56479	25161290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		4,09
56479	25161291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	235,84	
56479	25161291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		235,84
56479	25161292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	11,29	
56479	25161292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		11,29
56479	25161293	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	959,98	
56479	25161293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		959,98
56479	25161294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	93,77	
56479	25161294		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		93,77
56479	25161295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	10,33	
56479	25161295		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		10,33

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161296	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	48,89	
56479	25161296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		48,89
56479	25161297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	17,50	
56479	25161297		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		17,50
56479	25161298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	8,30	
56479	25161298		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		8,30
56479	25161299	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	94,90	
56479	25161299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		94,90
56479	25161300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	231,54	
56479	25161300		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		231,54
56479	25161301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	22,02	
56479	25161301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		22,02
56479	25161302	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	16,33	
56479	25161302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		16,33
56479	25161303	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	51,09	
56479	25161303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		51,09
56479	25161304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025	2,80	
56479	25161304		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48339 DO MÊS 12/2025		2,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25161305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48420 DO MÊS 12/2025	63,62	
56479	25161305		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48420 DO MÊS 12/2025		63,62
56479	25161306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025	363,63	
56479	25161306		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025		363,63
56479	25161307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025	4.134,32	
56479	25161307		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025		4.134,32
56479	25161308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025	11,77	
56479	25161308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48431 DO MÊS 12/2025		11,77
				Total do dia:	**491.761,87**	**491.761,87**

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55177	24754683	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 994765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.285,00	
55177	24754683		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 994765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.285,00
55177	24754684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.620,40	
55177	24754684		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.620,40
55182	24754694	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/12/2025	3.620,40	
55182	24754694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/12/2025		3.620,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55223	24754696	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	1.285,00	
55223	24754696		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		1.285,00
55224	24754701	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 20811 - HJE MEDICAL LTDA	24.639,00	
55224	24754701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20811 - HJE MEDICAL LTDA		24.639,00
55224	24754702	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 33727 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	24.174,19	
55224	24754702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33727 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		24.174,19
55224	24754703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 667 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	
55224	24754703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 667 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
55224	24754709	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 20810 - HJE MEDICAL LTDA	20.402,23	
55224	24754709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20810 - HJE MEDICAL LTDA		20.402,23
55224	24754710	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 17253 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.649,52	
55224	24754710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17253 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.649,52
55224	24754715	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 60102 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	8.000,00	
55224	24754715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60102 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		8.000,00
55712	24800669	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.750,00	
55712	24800669		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.423,12
55712	24800669		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		206,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55712	24800669		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		481,25
55712	24800669		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		639,38
55712	24800670	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 10 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	14.000,00	
55712	24800670		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 10 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		13.720,00
55712	24800670		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 10 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		280,00
55712	24800671	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	40.320,00	
55712	24800671		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		36.429,12
55712	24800671		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		604,80
55712	24800671		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.411,20
55712	24800671		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.874,88
55712	24800673	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 338 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	43.533,49	
55712	24800673		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 338 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		41.356,82
55712	24800673		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 338 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		2.176,67
55712	24800674	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 165 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
55712	24800674		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 165 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
55712	24800677	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	20.520,00	
55712	24800677		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		20.520,00
55712	24800688	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.280,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55712	24800688		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		6.577,48
55712	24800688		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
55712	24800688		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		254,80
55712	24800688		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		338,52
55712	24800696	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
55712	24800696		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5118 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
56479	25161309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48436 DO MÊS 12/2025	72,01	
56479	25161309		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48436 DO MÊS 12/2025		72,01
				Total do dia:	**250.601,57**	**250.601,57**

GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55158	24754593	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05122025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.672,00	
55158	24754593		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 05122025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.672,00
55158	24754594	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		TAXA VISTORIA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA	167,13	
55158	24754594		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	TAXA VISTORIA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA		167,13
55158	24754598	3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA		SEGURO DE VIDA - 39102072 - YELUM SEGUROS S.A	666,04	
55158	24754598		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SEGURO DE VIDA - 39102072 - YELUM SEGUROS S.A		666,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
55177	24754685	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 5058 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	13.514,49	
55177	24754685		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5058 - PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS		13.514,49
55177	24754686	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 1606214 - ERIKA SUELEM PEREIRA DOS SANTOS	1.378,56	
55177	24754686		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1606214 - ERIKA SUELEM PEREIRA DOS SANTOS		1.378,56
55177	24754687	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 25182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,26	
55177	24754687		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		285,26
55177	24754688	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 25433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601,36	
55177	24754688		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		601,36
55177	24754689	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 73736 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.676,05	
55177	24754689		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 73736 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.676,05
55177	24754690	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 4649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283,64	
55177	24754690		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		283,64
55177	24754691	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 31973 - ALZIRA ALVES DE SOUSA	1.678,21	
55177	24754691		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31973 - ALZIRA ALVES DE SOUSA		1.678,21
55177	24754692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.620,40	
55177	24754692		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.620,40
55182	24754695	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 11/12/2025	3.620,40	
55182	24754695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 11/12/2025		3.620,40
55223	24754698	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	20.417,57	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55223	24754698		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		20.417,57
55224	24754707	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 31983 - INDUSTRIA DE MAQ PLASTICOS IMAP LTDA	1.161,49	
55224	24754707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31983 - INDUSTRIA DE MAQ PLASTICOS IMAP LTDA		1.161,49
55712	24800672	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 113 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	400,00	
55712	24800672		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 113 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		400,00
55712	24800678	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5119 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.051,56	
55712	24800678		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5119 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.051,56
55712	24800680	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00	
55712	24800680		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		4.223,25
55712	24800680		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		67,50
55712	24800680		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		209,25
55712	24800683	3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA		REF. A NF 38 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	13.880,82	
55712	24800683		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 38 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		13.317,26
55712	24800683		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA N.F. 38 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		563,56
55712	24800687	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 60 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	26.000,00	
55712	24800687		2.1.1.02.01.002 -	REF. A NF 60 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		25.160,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			
55712	24800687		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,23% CORA N.F. 60 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		839,80
55712	24800689	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	57.820,00	
55712	24800689		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
55712	24800689		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		867,30
55712	24800689		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.023,70
55712	24800689		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.688,63
55712	24800690	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	132.000,00	
55712	24800690		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		119.262,00
55712	24800690		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.980,00
55712	24800690		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.620,00
55712	24800690		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		6.138,00
55712	24800691	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	5.400,00	
55712	24800691		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		4.878,90
55712	24800691		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		81,00
55712	24800691		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
55712	24800691		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		251,10
				Total do dia:	**294.794,98**	**294.794,98**

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55712	24800682	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 2512015123820 - CLARO S.A.	2.897,61	
55712	24800682		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2512015123820 - CLARO S.A.		2.897,61
55712	24800695	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.250,00	
55712	24800695		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.164,37
55712	24800695		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		168,75
55712	24800695		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		393,75
55712	24800695		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		523,13
56479	25161310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025	34,87	
56479	25161310		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025		34,87
56479	25161311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025	1.668,60	
56479	25161311		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025		1.668,60
56479	25161312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025	60,00	
56479	25161312		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025		60,00
56479	25161313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025	29,57	
56479	25161313		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025		29,57
56479	25161314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025	115,21	
56479	25161314		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025		115,21
56479	25161315	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025	954,97	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25161315		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025		954,97
56479	25161316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025	34,57	
56479	25161316		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025		34,57
56479	25161317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025	14,28	
56479	25161317		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48576 DO MÊS 12/2025		14,28
				Total do dia:	**17.059,68**	**17.059,68**

GOIÂNIA, 14 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48615 DO MÊS 12/2025	7,46	
56479	25161318		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48615 DO MÊS 12/2025		7,46
				Total do dia:	**7,46**	**7,46**

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55315	24775470	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE	30.360,84	
55315	24775470		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE		30.360,84
55413	24766957	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/12/2025	25.086,93	
55413	24766957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/12/2025		25.086,93

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55423	24769841	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	267.976,49	
55423	24769841		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		267.976,49
55454	24769853	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	878.938,02	
55454	24769853		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		878.938,02
55455	24769867	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1688 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.242,00	
55455	24769867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1688 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.242,00
55455	24769870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.201,35	
55455	24769870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 113423 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.201,35
55455	24769878	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE		REF. A NF 1686 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.990,00	
55455	24769878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1686 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.990,00
55455	24769880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 314996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.148,60	
55455	24769880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.148,60
55455	24769885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 375714 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.522,11	
55455	24769885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 375714 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.522,11
55457	24769923	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR		REF. A NF 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	746,00	
55457	24769923		2.1.1.02.01.004 -	REF. A NF 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO		700,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	S/S LTDA		
55457	24769923		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		11,19
55457	24769923		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 339313 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		34,69
55498	24775448	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 95572 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55498	24775448		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 95572 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55498	24775450	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 94674 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55498	24775450		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 94674 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55498	24775451	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 94567 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55498	24775451		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 94567 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55498	24775452	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 93486 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55498	24775452		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 93486 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55498	24775455	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	92.701,76	
55498	24775455		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		92.701,76
55498	24775456	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		CUSTAS PROCESSUAIS - 93445 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55498	24775456		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - 93445 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55498	24775458	3.2.1.40.17.002 -		CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	74,25	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		GOIAS		
55498	24775458		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55661	24782746	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	11.262,00	
55661	24782746		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 76 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		11.262,00
55661	24782747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 38 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	13.317,26	
55661	24782747		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 38 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		13.317,26
55661	24782748	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 643 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	41.800,00	
55661	24782748		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 643 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		41.800,00
55661	24782749	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 18 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	15.407,00	
55661	24782749		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		15.407,00
55661	24782750	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	39.229,30	
55661	24782750		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 222 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		39.229,30
55661	24782751	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 747 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	50.679,00	
55661	24782751		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 747 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		50.679,00
55661	24782752	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.262,00	
55661	24782752		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 329 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
55661	24782753	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	79.866,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782753		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 95 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		79.866,35
55661	24782754	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 39 - FVP SAUDE LTDA	41.800,00	
55661	24782754		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39 - FVP SAUDE LTDA		41.800,00
55661	24782755	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.546,75	
55661	24782755		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 808 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.546,75
55661	24782756	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	5.421,00	
55661	24782756		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		5.421,00
55661	24782757	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	10.288,95	
55661	24782757		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		10.288,95
55661	24782758	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 217 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.800,00	
55661	24782758		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 217 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		41.800,00
55661	24782759	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 1 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	11.994,26	
55661	24782759		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		11.994,26
55661	24782760	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	37.766,30	
55661	24782760		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		37.766,30
55661	24782761	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	53.776,05	
55661	24782761		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		53.776,05
55661	24782762	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. 72 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	18.080,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				
55661	24782762		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 72 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		18.080,63
55661	24782763	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	39.229,30	
55661	24782763		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		39.229,30
55661	24782764	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 32931 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	420,00	
55661	24782764		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32931 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		420,00
55661	24782765	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.423,12	
55661	24782765		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.423,12
55661	24782766	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 60 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	25.160,20	
55661	24782766		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 60 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		25.160,20
55661	24782767	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.223,25	
55661	24782767		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 409 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		4.223,25
55661	24782768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 39102072 - YELUM SEGUROS S.A	666,04	
55661	24782768		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39102072 - YELUM SEGUROS S.A		666,04
55661	24782769	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 88981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162.856,57	
55661	24782769		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 88981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		162.856,57
55661	24782770	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	46.721,79	
55661	24782770	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		PAGTO N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	0,01	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782770		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 92 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		46.721,80
55661	24782771	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	81.315,00	
55661	24782771		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		81.315,00
55661	24782772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.620,40	
55661	24782772		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3657 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.620,40
55661	24782773	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	11.731,25	
55661	24782773		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 54 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		11.731,25
55661	24782774	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	81.495,70	
55661	24782774		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		81.495,70
55661	24782775	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.164,37	
55661	24782775		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 105 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.164,37
55661	24782776	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.240,37	
55661	24782776		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
55661	24782777	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 8 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.408,00	
55661	24782777		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		9.408,00
55661	24782778	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA	167,13	
55661	24782778		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA		167,13
55661	24782779	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1 - CAMARGO OTORRINO LTDA	7.839,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
55661	24782779		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1 - CAMARGO OTORRINO LTDA		7.839,20
55661	24782780	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 2 - CAMARGO OTORRINO LTDA	7.839,20	
55661	24782780		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - CAMARGO OTORRINO LTDA		7.839,20
55661	24782781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 171426 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	16.570,00	
55661	24782781		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 171426 - CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		16.570,00
55661	24782782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3715 - ELEVA COMERCIAL LTDA	352,60	
55661	24782782		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3715 - ELEVA COMERCIAL LTDA		352,60
55661	24782783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3714 - ELEVA COMERCIAL LTDA	377,48	
55661	24782783		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3714 - ELEVA COMERCIAL LTDA		377,48
55661	24782784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA	2.366,68	
55661	24782784		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3713 - ELEVA COMERCIAL LTDA		2.366,68
55661	24782785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3716 - ELEVA COMERCIAL LTDA	15.134,78	
55661	24782785		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3716 - ELEVA COMERCIAL LTDA		15.134,78
55661	24782786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	25.086,93	
55661	24782786		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		25.086,93
55661	24782787	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 0034526102 - FLAVIO DE SOUZA CRUZ	9.944,92	
55661	24782787		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 0034526102 - FLAVIO DE SOUZA CRUZ		9.944,92

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782788	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 84 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.180,00	
55661	24782788		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 84 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.180,00
55661	24782789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20.581 - HJE MEDICAL LTDA	2.089,50	
55661	24782789		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20.581 - HJE MEDICAL LTDA		2.089,50
55661	24782790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 05122025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.672,00	
55661	24782790		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05122025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.672,00
55661	24782791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17886 - MODERNA PAPELARIA LTDA	179,50	
55661	24782791		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17886 - MODERNA PAPELARIA LTDA		179,50
55661	24782792	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	39.229,30	
55661	24782792		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 81 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		39.229,30
				Total do dia:	**2.478.361,04**	**2.478.361,04**

GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55413	24766958	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/12/2025	2.354,09	
55413	24766958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/12/2025		2.354,09
55454	24769852	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	233.947,27	
55454	24769852		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2	RESGATE APLICACAO - CORA		233.947,27

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
55455	24769854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 244401 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	613,75	
55455	24769854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244401 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		613,75
55455	24769863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 122736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	144,00	
55455	24769863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 122736 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		144,00
55455	24769864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 31842 - OMNI HOSPITALAR LTDA	2.040,00	
55455	24769864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31842 - OMNI HOSPITALAR LTDA		2.040,00
55455	24769865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 106364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	240,00	
55455	24769865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		240,00
55455	24769866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 98998 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	10.886,40	
55455	24769866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 98998 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA		10.886,40
55455	24769874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 394850 - CM HOSPITALAR S.A	586,88	
55455	24769874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 394850 - CM HOSPITALAR S.A		586,88
55455	24769879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 563701 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	5.075,74	
55455	24769879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 563701 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		5.075,74
55455	24769881	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 20307 - HJE MEDICAL LTDA	25.528,56	
55455	24769881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20307 - HJE MEDICAL LTDA		25.528,56
55455	24769884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	626,78	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55455	24769884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244345 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		626,78
55457	24769888	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 120 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	900,00	
55457	24769888		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 120 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		900,00
55457	24769889	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.924,84	
55457	24769889		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		1.816,08
55457	24769889		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		19,25
55457	24769889		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		89,51
55457	24769895	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 121 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	320,00	
55457	24769895		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 121 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		320,00
55457	24769936	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA		REF. A NF 20368 - CLARO S.A.	5.457,45	
55457	24769936		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 20368 - CLARO S.A.		5.457,45
55661	24782793	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA	167,13	
55661	24782793		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA		167,13
55661	24782794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	25.086,93	
55661	24782794		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		25.086,93
55661	24782795	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 94690 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55661	24782795		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 94690 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
55661	24782796	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 94674 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55661	24782796		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 94674 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55661	24782797	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 94567 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55661	24782797		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 94567 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55661	24782798	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 93486 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55661	24782798		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 93486 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55661	24782799	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 95572 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55661	24782799		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 95572 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55661	24782800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	8.333,33	
55661	24782800		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		8.333,33
55661	24782801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.686,30	
55661	24782801		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17054 - TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.686,30
55661	24782802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48 - TRIMED CENTER LTDA	2.916,00	
55661	24782802		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 48 - TRIMED CENTER LTDA		2.916,00
55661	24782803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.637,00	
55661	24782803		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11448 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		10.637,00
55661	24782804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11451 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.030,20	
55661	24782804		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11451 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.030,20

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37460 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	120,00	
55661	24782805		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37460 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		120,00
55661	24782806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37461 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	580,00	
55661	24782806		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37461 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		580,00
55661	24782807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	2.354,09	
55661	24782807		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.354,09
55661	24782808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37495 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.675,00	
55661	24782808		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37495 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.675,00
55661	24782809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6842 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.634,00	
55661	24782809		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6842 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.634,00
55661	24782810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 223747 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	48.168,00	
55661	24782810		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 223747 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		48.168,00
55661	24782811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57144 - VFB BRASIL LTDA	412,62	
55661	24782811		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 57144 - VFB BRASIL LTDA		412,62
55661	24782812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	766,00	
55661	24782812		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		766,00
55661	24782813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30019 - BAZAR VIENENSE LTDA	179,55	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782813		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30019 - BAZAR VIENENSE LTDA		179,55
55661	24782814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	117.369,02	
55661	24782814		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 828 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		117.369,02
55661	24782815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34870 - S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	737,21	
55661	24782815		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34870 - S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		737,21
55661	24782816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	30.041,41	
55661	24782816		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31933 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
55661	24782817	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 165 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
55661	24782817		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 165 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
55661	24782818	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 93445 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	74,25	
55661	24782818		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 93445 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		74,25
55661	24782931	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/12/2025	25.086,93	
55661	24782931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/12/2025		25.086,93
56479	25161319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025	60,47	
56479	25161319		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025		60,47
56479	25161320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025	36,31	
56479	25161320		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025		36,31
56479	25161321	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025	323,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25161321		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025		323,90
56479	25161322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025	354,62	
56479	25161322		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025		354,62
56479	25161323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025	83,56	
56479	25161323		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48738 DO MÊS 12/2025		83,56
				Total do dia:	**577.979,84**	**577.979,84**

GOIÂNIA, 17 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55454	24769850	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	27.441,02	
55454	24769850		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		27.441,02
55455	24769855	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE		REF. A NF 4509 - MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.455,00	
55455	24769855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4509 - MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		1.455,00
55455	24769858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 11167 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	910,00	
55455	24769858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11167 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		910,00
55455	24769860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 18732 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	5.756,41	
55455	24769860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18732 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		5.756,41
55455	24769861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 205341 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	851,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **17 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55455	24769861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 205341 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		851,00
55455	24769862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 25406 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	420,00	
55455	24769862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25406 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		420,00
55455	24769868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 33704 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.387,20	
55455	24769868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33704 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA		1.387,20
55455	24769869	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 37919 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.909,60	
55455	24769869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37919 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.909,60
55455	24769872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 310520 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.422,00	
55455	24769872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 310520 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.422,00
55455	24769873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 387872 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	586,00	
55455	24769873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 387872 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		586,00
55455	24769875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 106432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	416,00	
55455	24769875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		416,00
55455	24769876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 315413 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.472,00	
55455	24769876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315413 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.472,00
55455	24769877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 40596 - VIVA FARMACEUTICA SA	1.588,30	
55455	24769877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 40596 - VIVA FARMACEUTICA SA		1.588,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
55455	24769883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 37935 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	431,25	
55455	24769883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37935 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		431,25
55457	24769935	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 4855 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.187,82	
55457	24769935		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4855 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.187,82
55498	24775447	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		TAXA DE ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA	167,13	
55498	24775447		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	TAXA DE ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - 4706 - MUNICIPIO DE GOIANIA		167,13
55498	24775449	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE-TRANSPORTE - TEREZINHA ALVES - 92458 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.	382,20	
55498	24775449		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE-TRANSPORTE - TEREZINHA ALVES - 92458 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.		382,20
55498	24775457	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE-TRANSPORTE - 01/2026 - 10399471 - REDEMOB CONSORCIO	8.026,10	
55498	24775457		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE-TRANSPORTE - 01/2026 - 10399471 - REDEMOB CONSORCIO		8.026,10
55661	24782819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	25.086,93	
55661	24782819		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33.500 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		25.086,93
55661	24782820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	2.354,09	
55661	24782820		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18622 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.354,09
				Total do dia:	**93.250,05**	**93.250,05**

GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55455	24769882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 16747 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	28.000,00	
55455	24769882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16747 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		28.000,00
55457	24769905	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	36.260,00	
55457	24769905		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
55457	24769905		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		3.988,60
55457	24769905		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		543,90
55457	24769905		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 32264 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		1.686,09
55457	24769928	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.540,00	
55457	24769928		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
55457	24769928		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		177,00
55457	24769928		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4872 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		164,60
56479	25161324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48846 DO MÊS 12/2025	878,90	
56479	25161324		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48846 DO MÊS 12/2025		878,90
				Total do dia:	**68.678,90**	**68.678,90**

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55315	25240737	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		RECOLHIMENTO FGTS MES PGTO GUIA REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE/MARCIA ALVES DA SILVA	239,33	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55315	25240737		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS MES PGTO GUIA REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE/MARCIA ALVES DA SILVA		239,33
55452	24769848	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	121.197,03	
55452	24769848		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		121.197,03
55454	24769851	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	250.999,62	
55454	24769851		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		250.999,62
55455	24769856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 40670 - VIVA FARMACEUTICA SA	1.959,80	
55455	24769856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40670 - VIVA FARMACEUTICA SA		1.959,80
55455	24769857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 953974 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	7.800,00	
55455	24769857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 953974 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		7.800,00
55455	24769859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 138599 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.137,12	
55455	24769859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 138599 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.137,12
55455	24769871	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 25405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.209,60	
55455	24769871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.209,60
55457	24769886	3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS		REF. A NF 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.073,57	
55457	24769886		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.073,57
55457	24769900	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA		REF. A NF 11680 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA	316,00	
55457	24769900		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 11680 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA		316,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
55553	24775465	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		RESGATE APLICACAO - CORA	121.197,03	
55553	24775465		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	RESGATE APLICACAO - CORA		121.197,03
55602	24780556	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/12/2025	160,85	
55602	24780556		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	ESTORNO PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/12/2025		160,85
55602	24780557	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/12/2025	160,85	
55602	24780557		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	ESTORNO PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/12/2025		160,85
55661	24782821	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 88928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.681,59	
55661	24782821		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 88928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.681,59
55661	24782822	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII	160,85	
55661	24782822		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII		160,85
55661	24782823	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 5035903 - MARCIA ALVES DA SILVA	2.493,96	
55661	24782823		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5035903 - MARCIA ALVES DA SILVA		2.493,96
55661	24782824	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - ANDREZA MARIA PEREIRA	505,94	
55661	24782824		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - ANDREZA MARIA PEREIRA		505,94
55661	24782825	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - JOICE BONFIM REZENDE	505,94	
55661	24782825		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - JOICE BONFIM REZENDE		505,94
55661	24782826	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	335.580,82	
55661	24782826		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		335.580,82
55661	24782827	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	18.526,04	
55661	24782827		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		18.526,04

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
55661	24782828	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII	160,85	
55661	24782828		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII		160,85
55661	24782829	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII	160,85	
55661	24782829		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII		160,85
55661	24782830	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	160,85	
55661	24782830		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		160,85
55661	24782831	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII	316,22	
55661	24782831		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII		316,22
55661	24782832	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII	160,85	
55661	24782832		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII		160,85
55661	24782833	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII	117,00	
55661	24782833		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII		117,00
55661	24782834	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII	160,85	
55661	24782834		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII		160,85
55661	24782835	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII	160,85	
55661	24782835		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII		160,85
55661	24782836	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII	316,22	
55661	24782836		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII		316,22
55661	24782837	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII	160,85	
55661	24782837		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII		160,85
55661	24782838	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 4855 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	11.187,82	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		LTDA		
55661	24782838		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4855 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.187,82
				Total do dia:	**879.969,15**	**879.969,15**

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161325	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	3,55	
56479	25161325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		3,55
56479	25161326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	244,80	
56479	25161326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		244,80
56479	25161327	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	148,73	
56479	25161327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		148,73
56479	25161328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	25,07	
56479	25161328		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		25,07
56479	25161329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	110,70	
56479	25161329		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		110,70
56479	25161330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	4,81	
56479	25161330		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		4,81
56479	25161331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	115,70	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		115,70
56479	25161332	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	2,17	
56479	25161332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		2,17
56479	25161333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	1,59	
56479	25161333		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		1,59
56479	25161334	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	50,58	
56479	25161334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		50,58
56479	25161335	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	20,11	
56479	25161335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		20,11
56479	25161336	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	20,96	
56479	25161336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		20,96
56479	25161337	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	81,31	
56479	25161337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		81,31
56479	25161338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	39,28	
56479	25161338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		39,28
56479	25161339	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	10,08	
56479	25161339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		10,08
56479	25161340	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	11,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25161340		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		11,36
56479	25161341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	39,36	
56479	25161341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		39,36
56479	25161342	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	36,09	
56479	25161342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		36,09
56479	25161343	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	3,74	
56479	25161343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		3,74
56479	25161344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	18,81	
56479	25161344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		18,81
56479	25161345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	27,01	
56479	25161345		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		27,01
56479	25161346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	1.150,25	
56479	25161346		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		1.150,25
56479	25161347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	1.963,50	
56479	25161347		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		1.963,50
56479	25161348	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	82,29	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		82,29
56479	25161349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	70,74	
56479	25161349		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		70,74
56479	25161350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	28,24	
56479	25161350		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		28,24
56479	25161351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	414,79	
56479	25161351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		414,79
56479	25161352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	62,00	
56479	25161352		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		62,00
56479	25161353	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	12,26	
56479	25161353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		12,26
56479	25161354	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	2,20	
56479	25161354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		2,20
56479	25161355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	14,40	
56479	25161355		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		14,40
56479	25161356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	267,03	
56479	25161356		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		267,03
56479	25161357	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025	910,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25161357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48928 DO MÊS 12/2025		910,85
				Total do dia:	**5.994,36**	**5.994,36**

GOIÂNIA, 21 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161358	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	984,71	
56479	25161358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		984,71
56479	25161359	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	7,50	
56479	25161359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		7,50
56479	25161360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	9,64	
56479	25161360		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		9,64
56479	25161361	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	55,40	
56479	25161361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		55,40
56479	25161362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	52,08	
56479	25161362		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		52,08
56479	25161363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	1.705,20	
56479	25161363		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		1.705,20
56479	25161364	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	20,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		20,56
56479	25161365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	5,69	
56479	25161365		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		5,69
56479	25161366	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	2.339,64	
56479	25161366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		2.339,64
56479	25161367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	120,32	
56479	25161367		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		120,32
56479	25161368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	1,30	
56479	25161368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		1,30
56479	25161369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	59,08	
56479	25161369		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		59,08
56479	25161370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	9,00	
56479	25161370		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		9,00
56479	25161371	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	88,99	
56479	25161371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		88,99
56479	25161372	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	3,46	
56479	25161372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		3,46
56479	25161373	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	0,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25161373		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		0,47
56479	25161374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	21,17	
56479	25161374		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		21,17
56479	25161375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	8,20	
56479	25161375		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		8,20
56479	25161376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	393,29	
56479	25161376		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		393,29
56479	25161377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	499,75	
56479	25161377		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		499,75
56479	25161378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	99,36	
56479	25161378		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		99,36
56479	25161379	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	60,00	
56479	25161379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		60,00
56479	25161380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	4,91	
56479	25161380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		4,91
56479	25161381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	48,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		48,17
56479	25161382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	13,54	
56479	25161382		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		13,54
56479	25161383	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	9,56	
56479	25161383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		9,56
56479	25161384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	1,60	
56479	25161384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		1,60
56479	25161385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	71,70	
56479	25161385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		71,70
56479	25161386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	60,90	
56479	25161386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		60,90
56479	25161387	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	10,21	
56479	25161387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		10,21
56479	25161388	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	262,04	
56479	25161388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		262,04
56479	25161389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	16,70	
56479	25161389		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		16,70
56479	25161390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	58,67	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
56479	25161390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		58,67
56479	25161391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	3,12	
56479	25161391		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		3,12
56479	25161392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	1,63	
56479	25161392		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		1,63
56479	25161393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	0,33	
56479	25161393		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		0,33
56479	25161394	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	310,14	
56479	25161394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		310,14
56479	25161395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	8,20	
56479	25161395		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		8,20
56479	25161396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025	3,08	
56479	25161396		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48935 DO MÊS 12/2025		3,08
56479	25161397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 48936 DO MÊS 12/2025	48,13	
56479	25161397		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48936 DO MÊS 12/2025		48,13
				Total do dia:	**7.477,44**	**7.477,44**

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55315	24766592	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 04/2025	11.661,73	
55315	24766592		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 04/2025		11.661,73
55315	24766593	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 05/2025	18.736,64	
55315	24766593		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 05/2025		18.736,64
55315	24766594	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 05/2025	436,38	
55315	24766594		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 05/2025		436,38
55315	24766595	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 06/2025	23.667,34	
55315	24766595		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 06/2025		23.667,34
55315	24766596	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 06/2025	809,84	
55315	24766596		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 06/2025		809,84
55315	24977901	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 07/2025	1.010,27	
55315	24977901		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 07/2025		1.010,27
55315	24977903	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 07/2025	66.743,18	
55315	24977903		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 07/2025		66.743,18
55315	24977905	2.1.1.02.17.001 -		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS	60.776,54	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		MES 08/2025		
55315	24977905		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 08/2025		60.776,54
55315	24977907	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 08/2025	870,53	
55315	24977907		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 08/2025		870,53
55315	24977914	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 09/2025	48.478,12	
55315	24977914		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 09/2025		48.478,12
55315	24983599	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 09/2025	3.928,83	
55315	24983599		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 09/2025		3.928,83
55315	24983601	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 10/2025	40.251,04	
55315	24983601		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 10/2025		40.251,04
55315	24984354	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 10/2025	7.499,18	
55315	24984354		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 10/2025		7.499,18
55315	24984355	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 11/2025	18.924,20	
55315	24984355		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 11/2025		18.924,20
55315	24984357	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO		AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 11/2025	7.878,96	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		N° 03/2022 - SES/GO				
55315	24984357		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS DE RECEITAS FINANCEIRAS MES 11/2025		7.878,96
55643	24780566	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	420.582,13	
55643	24780566		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		420.582,13
55644	24780568	1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS		REF. A NF 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	548,00	
55644	24780568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 167147 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		548,00
55644	24780575	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	78,05	
55644	24780575	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.467,70	
55644	24780575	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE		REF. A NF 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	11.676,50	
55644	24780575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		18.222,25
55661	24782671	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO DE VIAGEM - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.563,00	
55661	24782671		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO DE VIAGEM - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.563,00
55661	24782839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4509 - MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.455,00	
55661	24782839		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4509 - MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		1.455,00
55661	24782840	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.878,90	
55661	24782840		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		4.878,90

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782841	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	47.691,24	
55661	24782841	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		PAGTO N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	0,01	
55661	24782841		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 93 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		47.691,25
55661	24782842	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 22122025 - FUNDACAO PIO XII	160,85	
55661	24782842		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 22122025 - FUNDACAO PIO XII		160,85
55661	24782843	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII	160,85	
55661	24782843		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19122025 - FUNDACAO PIO XII		160,85
55661	24782844	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 2/2025 - FUNDACAO PIO XII	160,85	
55661	24782844		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2/2025 - FUNDACAO PIO XII		160,85
55661	24782845	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	36.429,12	
55661	24782845		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		36.429,12
55661	24782846	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	8.108,64	
55661	24782846		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 55 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		8.108,64
55661	24782847	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	9.757,80	
55661	24782847		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		9.757,80
55661	24782848	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	119.262,00	
55661	24782848		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		119.262,00
55661	24782849	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 644 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	5.400,00	
55661	24782849		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 644 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		5.400,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
55661	24782850	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.217,28	
55661	24782850		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 221 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.217,28
55661	24782851	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	13.739,64	
55661	24782851		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 748 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		13.739,64
55661	24782852	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	26.578,32	
55661	24782852		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 96 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		26.578,32
55661	24782853	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 38 - FVP SAUDE LTDA	10.800,00	
55661	24782853		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 38 - FVP SAUDE LTDA		10.800,00
55661	24782854	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	15.120,00	
55661	24782854		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 82 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		15.120,00
55661	24782855	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 216 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.120,00	
55661	24782855		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 216 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		15.120,00
55661	24782856	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 6 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	12.700,80	
55661	24782856		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		12.700,80
55661	24782857	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	5.067,90	
55661	24782857		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		5.067,90
55661	24782858	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	6.081,48	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
55661	24782858		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		6.081,48
55661	24782859	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.577,48	
55661	24782859		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		6.577,48
55661	24782860	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 10 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	13.720,00	
55661	24782860		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		13.720,00
55661	24782861	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	19.865,41	
55661	24782861		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		19.865,41
55661	24782862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20307 - HJE MEDICAL LTDA	25.528,56	
55661	24782862		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20307 - HJE MEDICAL LTDA		25.528,56
56024	24966739	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	654,59	
56024	24966739		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 6 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		654,59
56479	25161398	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	858,94	
56479	25161398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		858,94
56479	25161399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	93,00	
56479	25161399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		93,00
56479	25161400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	584,22	
56479	25161400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		584,22

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161401	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	810,00	
56479	25161401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		810,00
56479	25161402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	431,46	
56479	25161402		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		431,46
56479	25161403	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	1.205,14	
56479	25161403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		1.205,14
56479	25161404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	878,90	
56479	25161404		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		878,90
56479	25161405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	1.023,06	
56479	25161405		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		1.023,06
56479	25161406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	22.464,90	
56479	25161406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		22.464,90
56479	25161407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	493,13	
56479	25161407		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		493,13
56479	25161408	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	1.391,96	
56479	25161408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		1.391,96
56479	25161409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	692,00	
56479	25161409		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		692,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25161410	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	267,78	
56479	25161410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		267,78
56479	25161411	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	110,13	
56479	25161411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		110,13
56479	25161412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025	39,00	
56479	25161412		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 48944 DO MÊS 12/2025		39,00
				Total do dia:	**1.205.168,50**	**1.205.168,50**

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55602	24780558	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/12/2025	1.530,00	
55602	24780558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/12/2025		1.530,00
55643	24780564	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	441.216,15	
55643	24780564		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		441.216,15
55644	24780567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3831 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.980,00	
55644	24780567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3831 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.980,00
55644	24780569	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 710453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	45.741,60	
55644	24780569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 710453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.		45.741,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
55644	24780570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 782 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
55644	24780570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 782 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
55644	24780571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 3821 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.878,20	
55644	24780571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3821 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.878,20
55644	24780572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	150.158,60	
55644	24780572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115704 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		150.158,60
55644	24780573	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 000000040 - ART PROTESE LTDA	1.600,00	
55644	24780573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 000000040 - ART PROTESE LTDA		1.600,00
55644	24780574	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 1989 - RD HOSPITALAR LTDA	717,00	
55644	24780574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1989 - RD HOSPITALAR LTDA		717,00
55644	24780576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 3814 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.960,00	
55644	24780576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3814 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.960,00
55644	24780577	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 62 - SM LTDA	1.500,00	
55644	24780577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62 - SM LTDA		1.500,00
55644	24780578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 774 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	
55644	24780578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 774 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		350,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55644	24780579	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 4666 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.301,80	
55644	24780579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4666 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		5.301,80
55644	24780580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 133116 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.480,00	
55644	24780580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 133116 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.480,00
55644	24780581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 25844 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	22.420,00	
55644	24780581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25844 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		22.420,00
55644	24780582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 866771 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.310,00	
55644	24780582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 866771 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.310,00
55644	24780583	1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A NF 5580 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	368,00	
55644	24780583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5580 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME		368,00
55646	24780584	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	
55646	24780584		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.126,20
55646	24780584		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00
55646	24780584		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 114 - TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		55,80
55646	24780585	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA	68.000,00	
55646	24780585		2.1.1.02.01.004 -	REF. A NF 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
55646	24780585		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.020,00
55646	24780585		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.162,00
55646	24780586	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
55646	24780586		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
55646	24780586		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
55646	24780586		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
55646	24780587	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30.000,00	
55646	24780587		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
55646	24780587		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA		450,00
55646	24780587		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.395,00
55661	24782863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 670745347 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	568,69	
55661	24782863	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 670745347 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23,32	
55661	24782863		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 670745347 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		592,01
55661	24782864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2512015123820 - CLARO S.A.	2.897,61	
55661	24782864		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2512015123820 - CLARO S.A.		2.897,61
55661	24782865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 20368 - CLARO S.A.	5.457,45	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
55661	24782865		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20368 - CLARO S.A.		5.457,45
55661	24782866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5580 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	368,00	
55661	24782866		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5580 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME		368,00
55661	24782867	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 27364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	447,19	
55661	24782867		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		447,19
55661	24782868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247644 - CM HOSPITALAR S.A	1.248,00	
55661	24782868		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 247644 - CM HOSPITALAR S.A		1.248,00
55661	24782869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 356595 - CM HOSPITALAR S.A	407,80	
55661	24782869		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 356595 - CM HOSPITALAR S.A		407,80
55661	24782870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247550 - CM HOSPITALAR S.A.	1.590,04	
55661	24782870		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 247550 - CM HOSPITALAR S.A.		1.590,04
55661	24782871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 132782 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	4.606,46	
55661	24782871		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 132782 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		4.606,46
55661	24782872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 356767 - CM HOSPITALAR S.A	1.986,60	
55661	24782872		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 356767 - CM HOSPITALAR S.A		1.986,60
55661	24782873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50057 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.434,47	
55661	24782873		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 50057 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.434,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1133 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	9.600,00	
55661	24782874		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1133 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		9.600,00
55661	24782875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1134 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	5.400,00	
55661	24782875		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1134 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		5.400,00
55661	24782876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 560767 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	12.980,00	
55661	24782876		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 560767 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		12.980,00
55661	24782877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 560765 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	40.000,00	
55661	24782877		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 560765 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		40.000,00
55661	24782878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 904761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.100,77	
55661	24782878		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 904761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.100,77
55661	24782879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 904441 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.467,95	
55661	24782879		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 904441 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.467,95
55661	24782880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 905143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.346,30	
55661	24782880		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 905143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.346,30
55661	24782881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 905587 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.698,81	
55661	24782881		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 905587 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.698,81
55661	24782882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 366827 - CM HOSPITALAR S.A	3.689,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782882		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 366827 - CM HOSPITALAR S.A		3.689,40
55661	24782883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 181234 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	974,00	
55661	24782883		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 181234 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		974,00
55661	24782884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14 - FORCEPS MED LTDA	2.208,04	
55661	24782884		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14 - FORCEPS MED LTDA		2.208,04
55661	24782885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76720 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA	7.696,98	
55661	24782885		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 76720 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA		7.696,98
55661	24782886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20071 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	824,71	
55661	24782886		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20071 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA		824,71
55661	24782887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31983 - INDUSTRIA DE MAQ PLASTICOS IMAP LTDA	1.161,49	
55661	24782887		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31983 - INDUSTRIA DE MAQ PLASTICOS IMAP LTDA		1.161,49
55661	24782888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25406 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	420,00	
55661	24782888		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25406 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		420,00
55661	24782889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.209,60	
55661	24782889		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.209,60
55661	24782890	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.720,66	
55661	24782890		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.720,66
55661	24782891	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 37 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-	9.025,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71		
55661	24782891		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
55661	24782892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.477,04	
55661	24782892		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 130 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.477,04
55661	24782893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 71 - SUPPORT SA LTDA	3.576,71	
55661	24782893		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 71 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
55661	24782894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 113 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	400,00	
55661	24782894		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 113 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		400,00
55661	24782895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 831485 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	41.809,70	
55661	24782895		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 831485 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		41.809,70
55661	24782896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	1.816,08	
55661	24782896		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 203718 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		1.816,08
55661	24782897	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 22122025 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.563,00	
55661	24782897		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 22122025 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.563,00
55661	24782898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.073,57	
55661	24782898		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 835589393 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.073,57
55661	24782899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 272 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
55661	24782899		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 272 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10399471 - REDEMOB CONSORCIO	8.026,10	
55661	24782900		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10399471 - REDEMOB CONSORCIO		8.026,10
55661	24782901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 92458 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.	382,20	
55661	24782901		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 92458 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.		382,20
55661	24782902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.535,00	
55661	24782902		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3794 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.535,00
55661	24782903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 41632 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
55661	24782903		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 41632 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
55661	24782904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	5.736,00	
55661	24782904		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37515 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		5.736,00
55661	24782905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.225,00	
55661	24782905		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 314111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.225,00
55661	24782906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26305 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.100,00	
55661	24782906		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26305 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.100,00
55661	24782907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	156,00	
55661	24782907		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 314268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		156,00
55661	24782908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 562283 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.360,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782908		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 562283 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.360,00
55661	24782909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3133 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	862,40	
55661	24782909		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3133 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		862,40
55661	24782910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37548 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.397,00	
55661	24782910		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37548 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.397,00
55661	24782911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 371637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	295,01	
55661	24782911		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 371637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		295,01
55661	24782912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11602 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.408,75	
55661	24782912		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11602 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.408,75
55661	24782913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37067 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	312,00	
55661	24782913		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37067 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		312,00
55661	24782914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17067 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.197,56	
55661	24782914		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17067 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		13.197,56
55661	24782915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1678 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.820,00	
55661	24782915		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1678 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.820,00
55661	24782916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107489 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.787,00	
55661	24782916		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 107489 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		3.787,00
55661	24782917	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 29510 - LABORATORIOS B BRAUN SA	17.861,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
55661	24782917		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29510 - LABORATORIOS B BRAUN SA		17.861,65
55661	24782918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29512 - LABORATORIOS B BRAUN SA	7.144,66	
55661	24782918		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29512 - LABORATORIOS B BRAUN SA		7.144,66
55661	24782919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29511 - LABORATORIOS B BRAUN SA	7.144,66	
55661	24782919		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29511 - LABORATORIOS B BRAUN SA		7.144,66
55661	24782920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	43.283,92	
55661	24782920		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13694 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA		43.283,92
55661	24782921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 824843 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.610,00	
55661	24782921		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 824843 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.610,00
55661	24782922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 824844 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.610,00	
55661	24782922		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 824844 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.610,00
55661	24782923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22674 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	66.240,00	
55661	24782923		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 22674 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		66.240,00
55661	24782924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246572 - CM HOSPITALAR S.A.	17.127,40	
55661	24782924		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 246572 - CM HOSPITALAR S.A.		17.127,40
55661	24782925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16420 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	37.600,00	
55661	24782925		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 16420 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		37.600,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
55661	24782926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 132347 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	3.862,50	
55661	24782926		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 132347 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		3.862,50
55661	24782927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.530,00	
55661	24782927		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.530,00
56479	25161413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49013 DO MÊS 12/2025	615,00	
56479	25161413		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49013 DO MÊS 12/2025		615,00
				Total do dia:	**1.233.172,50**	**1.233.172,50**

GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55643	24780565	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	12.945,24	
55643	24780565		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		12.945,24
55661	24782673	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PEDAGIO - 670745347 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	568,69	
55661	24782673		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PEDAGIO - 670745347 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		568,69
55661	24782928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1103 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA	8.400,00	
55661	24782928		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1103 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA		8.400,00
55661	24782929	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 608511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,88	
55661	24782929		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 608511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		106,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55661	24782930	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 77097 - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL	4.438,36	
55661	24782930		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 77097 - NILDEMAR NUNES DE SOUSA MACIEL		4.438,36
56479	25161414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025	234,00	
56479	25161414		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025		234,00
56479	25161415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025	60,72	
56479	25161415		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025		60,72
56479	25161416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025	311,53	
56479	25161416		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025		311,53
56479	25161417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025	1.134,64	
56479	25161417		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025		1.134,64
56479	25161418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025	717,10	
56479	25161418		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025		717,10
56479	25161419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025	72,00	
56479	25161419		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49040 DO MÊS 12/2025		72,00
56479	25161420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	29,07	
56479	25161420		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		29,07
56479	25161421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	263,64	
56479	25161421		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		263,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
56479	25161422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	14,40	
56479	25161422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		14,40
56479	25161423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	19,00	
56479	25161423		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		19,00
56479	25161424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	1,06	
56479	25161424		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		1,06
56479	25161425	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	1.883,59	
56479	25161425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		1.883,59
56479	25161426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	178,06	
56479	25161426		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		178,06
56479	25161427	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	477,35	
56479	25161427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		477,35
56479	25161428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	4,09	
56479	25161428		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		4,09
56479	25161429	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	612,64	
56479	25161429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		612,64
56479	25161430	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	36,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
56479	25161430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		36,00
56479	25161431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	1.365,81	
56479	25161431		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		1.365,81
56479	25161432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	82,72	
56479	25161432		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		82,72
56479	25161433	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	1,68	
56479	25161433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		1,68
56479	25161434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	1.175,13	
56479	25161434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		1.175,13
56479	25161435	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	219,06	
56479	25161435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		219,06
56479	25161436	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	4,13	
56479	25161436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		4,13
56479	25161437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	321,81	
56479	25161437		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		321,81
56479	25161438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	519,50	
56479	25161438		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		519,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161439	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	192,64	
56479	25161439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		192,64
56479	25161440	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	13,69	
56479	25161440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		13,69
56479	25161441	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	73,59	
56479	25161441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		73,59
56479	25161442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	130,38	
56479	25161442		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		130,38
56479	25161443	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	299,19	
56479	25161443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		299,19
56479	25161444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	1,87	
56479	25161444		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		1,87
56479	25161445	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	2.868,97	
56479	25161445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		2.868,97
56479	25161446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	272,66	
56479	25161446		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		272,66
56479	25161447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	1.275,66	
56479	25161447		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		1.275,66

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
56479	25161448	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	2.581,27	
56479	25161448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		2.581,27
56479	25161449	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	12,06	
56479	25161449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		12,06
56479	25161450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	52,41	
56479	25161450		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		52,41
56479	25161451	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	45,40	
56479	25161451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		45,40
56479	25161452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	411,38	
56479	25161452		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		411,38
56479	25161453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	31,63	
56479	25161453		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		31,63
56479	25161454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	66,09	
56479	25161454		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		66,09
56479	25161455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	11,09	
56479	25161455		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		11,09
56479	25161456	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	396,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
56479	25161456		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		396,17
56479	25161457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	104,30	
56479	25161457		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		104,30
56479	25161458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025	13,88	
56479	25161458		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49044 DO MÊS 12/2025		13,88
				Total do dia:	**45.052,23**	**45.052,23**

GOIÂNIA, 28 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56479	25161459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 49082 DO MÊS 12/2025	63,71	
56479	25161459		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49082 DO MÊS 12/2025		63,71
				Total do dia:	**63,71**	**63,71**

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55759	24816131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.530,00	
55759	24816131		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 155102 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.530,00
55759	24816132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	75.079,30	
55759	24816132		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 110936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		75.079,30
55759	24816133	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	14.554,89	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
55759	24816133		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		14.554,89
55759	24816134	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		COBRANÇA ISS INDEVIDA REF N.F. D-70937 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	14,14	
55759	24816134	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		COBRANÇA ISS INDEVIDA REF N.F. D-70937 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2,47	
55759	24816134		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	COBRANÇA ISS INDEVIDA REF N.F. D-70937 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		16,61
55759	24816135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	18.222,25	
55759	24816135		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3379 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		18.222,25
55759	24816136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3739 - ELEVA COMERCIAL LTDA	1.979,52	
55759	24816136		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3739 - ELEVA COMERCIAL LTDA		1.979,52
55805	24816139	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	17.549,83	
55805	24816139		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		17.549,83
55805	24816141	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RESGATE APLICACAO - CORA	111.382,57	
55805	24816141		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	RESGATE APLICACAO - CORA		111.382,57
55806	24816143	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 60207 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	17.804,24	
55806	24816143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60207 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		17.804,24
55806	24816144	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 44687 - SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.513,48	
55806	24816144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 44687 - SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.513,48

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
55806	24816145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 119796 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	24.464,20	
55806	24816145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 119796 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		24.464,20
55808	24816149	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	15.508,68	
55808	24816149		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		14.554,89
55808	24816149		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		232,63
55808	24816149		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 805 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		721,16
55808	24816150	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 6 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
55808	24816150		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 6 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
				Total do dia:	**334.730,09**	**334.730,09**

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55759	24816137	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO N.F. 30122025 - CARLA LIMA DONZELLI	15.061,19	
55759	24816137		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30122025 - CARLA LIMA DONZELLI		15.061,19
55803	24816138	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2	60.527,56	
55803	24816138		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C/C: 579393185-2		60.527,56
55805	24816140	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	7.246,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55805	24816140		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		7.246,04
55805	24816142	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		RESGATE APLICACAO - CORA	60.527,56	
55805	24816142		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	RESGATE APLICACAO - CORA		60.527,56
55806	24816146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3782 - ELEVA COMERCIAL LTDA	20.500,00	
55806	24816146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3782 - ELEVA COMERCIAL LTDA		20.500,00
55806	24816148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 26796 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.067,60	
55806	24816148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26796 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.067,60
				Total do dia:	**166.929,95**	**166.929,95**

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55315	25127279	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		AJUSTE DE ESTOQUE REF VALOR INCORRETO DO PRODUTO N°45119 TAMPA DESCATAVEL P/ COPO 100ML	9.679,62	
55315	25127279		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	AJUSTE DE ESTOQUE REF VALOR INCORRETO DO PRODUTO N°45119 TAMPA DESCATAVEL P/ COPO 100ML		9.679,62
55315	25157639	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		AJUSTE DE INVENTARIO INVENTÁRIO DO MÊS 12/2025	4.476,30	
55315	25157639		1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL	AJUSTE DE INVENTARIO INVENTÁRIO DO MÊS 12/2025		4.476,30
55315	25157642	1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA		AJUSTE DE INVENTARIO INVENTÁRIO DO MÊS 12/2025	8,20	
55315	25157642		1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL	AJUSTE DE INVENTARIO INVENTÁRIO DO MÊS 12/2025		8,20
55315	25235408	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025	3.169,67	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55315	25235408		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025		3.169,67
55315	25235409	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025	1.489,13	
55315	25235409		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025		1.489,13
55315	25245638	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO	4.515,06	
55315	25245638		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO		4.515,06
55315	25259967	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		JUROS PAGTO N.F. 608511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,62	
55315	25259967		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	JUROS PAGTO N.F. 608511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,62
55315	25281664	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		PROVISAO DE FERIAS MES 12-2025	15.006,18	
55315	25281664		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 12-2025		15.006,18
55315	25281665	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE FGTS MES 12-2025	4.269,35	
55315	25281665		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS MES 12-2025		4.269,35
55315	25281666	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		PROVISAO 13º MES 12-2025	5.082,09	
55315	25281666		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO 13º MES 12-2025		5.082,09
55315	25281667	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		PROVISAO 13º MES 12-2025	27.301,30	
55315	25281667		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º MES 12-2025		27.301,30
55315	25281668	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	683.924,96	
55315	25281668		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA		683.924,96
55315	25281669	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 12-2025	4.374.719,98	
55315	25281669		3.2.1.01.01.001 -	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 12-2025		4.374.719,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO			
55315	25918907	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO		TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 12-2025	438.070,50	
55315	25918907		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 12-2025		438.070,50
55315	25918909	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		AJUSTE 12-2025	0,01	
55315	25918909		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	AJUSTE 12-2025		0,01
55806	24816147	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 11769 - GOIANIA CORREIAS LTDA	294,00	
55806	24816147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11769 - GOIANIA CORREIAS LTDA		294,00
56446	25129634	1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.3682	956,80	
56446	25129634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.3682		956,80
56446	25129635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	126.749,22	
56446	25129635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		126.749,22
56446	25129636	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	853,43	
56446	25129636		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		853,43
56446	25129637	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12.374,72	
56446	25129637		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12.374,72

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129638	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10.632,70	
56446	25129638		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10.632,70
56446	25129639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	266.636,46	
56446	25129639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		266.636,46
56446	25129640	3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.949,25	
56446	25129640		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.949,25
56446	25129641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.110,00	
56446	25129641		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.110,00
56446	25129642	3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.268,47	
56446	25129642		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.268,47
56446	25129643	3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14.987,64	
56446	25129643		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14.987,64
56446	25129644	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.838,36	
56446	25129644		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		764,85
56446	25129644		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.073,51
56446	25129645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.773,37	
56446	25129645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.773,37
56446	25129646	3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.040,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INFORMATICA				
56446	25129646		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.040,00
56446	25129647	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	347.339,55	
56446	25129647		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		347.339,55
56446	25129648	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4.176,32	
56446	25129648		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4.176,32
56446	25129649	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	119,50	
56446	25129649		3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		119,50
56446	25129650	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,82	
56446	25129650		3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,82
56446	25129651	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	47,45	
56446	25129651		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		47,45
56446	25129652	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	748,20	
56446	25129652		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		748,20
56446	25129653	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.303,64	
56446	25129653		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.303,64
56446	25129654	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.083,80	
56446	25129654		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.083,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129655	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	608,00	
56446	25129655		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		608,00
56446	25129656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,42	
56446	25129656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,42
56446	25129657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,60	
56446	25129657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,60
56446	25129658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,30	
56446	25129658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,30
56446	25129659	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,69	
56446	25129659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,69
56446	25129660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,04	
56446	25129660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,04
56446	25129661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,39	
56446	25129661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,39
56446	25129662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,43	
56446	25129662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,43
56446	25129663	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56446	25129663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56446	25129664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,34	
56446	25129664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,34
56446	25129665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,16	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,16
56446	25129666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	286,81	
56446	25129666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		286,81
56446	25129667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,43	
56446	25129667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,43
56446	25129668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,25	
56446	25129668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		50,25
56446	25129669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,10	
56446	25129669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,10
56446	25129670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,81	
56446	25129670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,81
56446	25129671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,67	
56446	25129671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,67
56446	25129672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,01	
56446	25129672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,01
56446	25129673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,31	
56446	25129673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,31
56446	25129674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,93	
56446	25129674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,93
56446	25129675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	42,27	
56446	25129675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		42,27

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,48	
56446	25129676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,48
56446	25129677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
56446	25129677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
56446	25129678	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	20,60	
56446	25129678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		20,60
56446	25129679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,73	
56446	25129679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,73
56446	25129680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,89	
56446	25129680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,89
56446	25129681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,70	
56446	25129681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,70
56446	25129682	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,72	
56446	25129682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,72
56446	25129683	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	56,20	
56446	25129683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		56,20
56446	25129684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,83	
56446	25129684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,83
56446	25129685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	44,60	
56446	25129685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		44,60
56446	25129686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,17	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,17
56446	25129687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,44	
56446	25129687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,44
56446	25129688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	24,77	
56446	25129688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		24,77
56446	25129689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	36,12	
56446	25129689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		36,12
56446	25129690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	55,51	
56446	25129690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		55,51
56446	25129691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,46	
56446	25129691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,46
56446	25129692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,20	
56446	25129692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,20
56446	25129693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	29,80	
56446	25129693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		29,80
56446	25129694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	206,48	
56446	25129694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		206,48
56446	25129695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	57,75	
56446	25129695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		57,75
56446	25129696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,21	
56446	25129696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,76	
56446	25129697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,76
56446	25129698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,30	
56446	25129698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,30
56446	25129699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	8,04	
56446	25129699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		8,04
56446	25129700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,29	
56446	25129700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,29
56446	25129701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,31	
56446	25129701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,31
56446	25129702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	12,29	
56446	25129702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		12,29
56446	25129703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,67	
56446	25129703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,67
56446	25129704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,45	
56446	25129704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,45
56446	25129705	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	130,94	
56446	25129705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		130,94
56446	25129706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,69	
56446	25129706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,69
56446	25129707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,52	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,52
56446	25129708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,82	
56446	25129708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,82
56446	25129709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,44	
56446	25129709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,44
56446	25129710	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,44	
56446	25129710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,44
56446	25129711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,84	
56446	25129711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,84
56446	25129712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	49,51	
56446	25129712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		49,51
56446	25129713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,06	
56446	25129713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,06
56446	25129714	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	15,08	
56446	25129714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		15,08
56446	25129715	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9,21	
56446	25129715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9,21
56446	25129716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11,12	
56446	25129716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11,12
56446	25129717	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5,56	
56446	25129717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,16	
56446	25129718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,16
56446	25129719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,87	
56446	25129719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,87
56446	25129720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,25	
56446	25129720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,25
56446	25129721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,55	
56446	25129721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,55
56446	25129722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,37	
56446	25129722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,37
56446	25129723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6,57	
56446	25129723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6,57
56446	25129724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,49	
56446	25129724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,49
56446	25129725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56446	25129725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56446	25129726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,79	
56446	25129726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,79
56446	25129727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,00	
56446	25129727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,00
56446	25129728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	31,33	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		31,33
56446	25129729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56446	25129729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56446	25129730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	14,81	
56446	25129730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		14,81
56446	25129731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	27,42	
56446	25129731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		27,42
56446	25129732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	143,20	
56446	25129732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		143,20
56446	25129733	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.321,26	
56446	25129733		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.321,26
56446	25129734	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	264,25	
56446	25129734		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		264,25
56446	25129735	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.788,36	
56446	25129735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11.788,36
56446	25129736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.318,52	
56446	25129736		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.318,52
56446	25129737	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	67.574,39	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129737		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		67.574,39
56446	25129738	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	54,47	
56446	25129738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		54,47
56446	25129739	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	5.467,78	
56446	25129739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		5.467,78
56446	25129740	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	115,63	
56446	25129740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		115,63
56446	25129741	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	115,43	
56446	25129741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		115,43
56446	25129742	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	75,37	
56446	25129742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		75,37
56446	25129743	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	195,50	
56446	25129743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		195,50
56446	25129744	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	615,76	
56446	25129744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		615,76
56446	25129745	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	172,40	
56446	25129745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		172,40
56446	25129746	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.203,93	
56446	25129746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.203,93
56446	25129747	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	53,56	
56446	25129747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		53,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129748	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	9.270,38	
56446	25129748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		9.270,38
56446	25129749	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	39,77	
56446	25129749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		39,77
56446	25129750	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	357,77	
56446	25129750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		357,77
56446	25129751	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	244,41	
56446	25129751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		244,41
56446	25129752	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	82,35	
56446	25129752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		82,35
56446	25129753	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.732,98	
56446	25129753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.732,98
56446	25129754	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	149,82	
56446	25129754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		149,82
56446	25129755	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	178,59	
56446	25129755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		178,59
56446	25129756	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	182,66	
56446	25129756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		182,66
56446	25129757	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	153,64	
56446	25129757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		153,64
56446	25129758	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	59.111,47	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56446	25129758		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		59.111,47
56446	25129759	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	106.864,06	
56446	25129759		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		106.864,06
56446	25129760	3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.356,69	
56446	25129760		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.356,69
56446	25129761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.224,83	
56446	25129761		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.224,83
56446	25129762	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.721,89	
56446	25129762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1.721,89
56446	25129763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.807,00	
56446	25129763		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6.807,00
56479	25161460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49197 DO MÊS 12/2025	1.095,50	
56479	25161460		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 49197 DO MÊS 12/2025		1.095,50
56658	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	91.965,94	
56658	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		91.965,94
56658	2	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	77.824,83	
56658	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		77.824,83

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	3	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	74.620,89	
56658	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		74.620,89
56658	4	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	64.133,80	
56658	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		64.133,80
56658	5	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	63.877,24	
56658	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		63.877,24
56658	6	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	60.187,22	
56658	6		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		60.187,22
56658	7	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	52.963,88	
56658	7		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		52.963,88
56658	8	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	50.017,02	
56658	8		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		50.017,02
56658	9	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	44.618,39	
56658	9		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		44.618,39
56658	10	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	44.259,34	
56658	10		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		44.259,34
56658	11	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	43.078,63	
56658	11		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		43.078,63

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	12	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	42.878,81	
56658	12		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		42.878,81
56658	13	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	40.373,86	
56658	13		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		40.373,86
56658	14	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	38.944,89	
56658	14		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		38.944,89
56658	15	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	37.567,63	
56658	15		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		37.567,63
56658	16	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	37.118,77	
56658	16		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		37.118,77
56658	17	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	36.751,17	
56658	17		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		36.751,17
56658	18	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	31.203,91	
56658	18		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		31.203,91
56658	19	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	28.464,90	
56658	19		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		28.464,90
56658	20	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	28.162,44	
56658	20		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		28.162,44
56658	21	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	27.218,87	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	21		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		27.218,87
56658	22	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	26.875,84	
56658	22		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		26.875,84
56658	23	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	26.596,66	
56658	23		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		26.596,66
56658	24	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	25.592,93	
56658	24		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		25.592,93
56658	25	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	25.449,96	
56658	25		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		25.449,96
56658	26	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	24.392,07	
56658	26		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		24.392,07
56658	27	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	23.219,58	
56658	27		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		23.219,58
56658	28	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	22.409,86	
56658	28		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		22.409,86
56658	29	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	21.981,98	
56658	29		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		21.981,98
56658	30	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	21.352,44	
56658	30		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		21.352,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	31	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	21.207,45	
56658	31		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		21.207,45
56658	32	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	21.192,25	
56658	32		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		21.192,25
56658	33	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	20.802,78	
56658	33		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		20.802,78
56658	34	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	20.174,87	
56658	34		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		20.174,87
56658	35	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	20.031,10	
56658	35		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		20.031,10
56658	36	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	19.721,00	
56658	36		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		19.721,00
56658	37	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	18.866,67	
56658	37		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		18.866,67
56658	38	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	18.605,79	
56658	38		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		18.605,79

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	39	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	18.575,41	
56658	39		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		18.575,41
56658	40	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	18.057,80	
56658	40		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		18.057,80
56658	41	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	18.052,18	
56658	41		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		18.052,18
56658	42	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	18.033,88	
56658	42		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		18.033,88
56658	43	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	17.981,11	
56658	43		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		17.981,11
56658	44	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	17.886,84	
56658	44		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		17.886,84
56658	45	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	17.413,50	
56658	45		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		17.413,50
56658	46	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	17.249,80	
56658	46		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		17.249,80
56658	47	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	16.204,19	
56658	47		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		16.204,19
56658	48	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	16.089,64	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
56658	48		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		16.089,64
56658	49	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	15.954,08	
56658	49		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		15.954,08
56658	50	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	15.704,25	
56658	50		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		15.704,25
56658	51	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 12-2025	15.618,18	
56658	51		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 12-2025		15.618,18
56658	52	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	15.440,16	
56658	52		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		15.440,16
56658	53	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	15.375,55	
56658	53		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		15.375,55
56658	54	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	15.346,92	
56658	54		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		15.346,92
56658	55	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	14.936,67	
56658	55		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		14.936,67

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
56658	56	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025	13.514,49	
56658	56		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025		13.514,49
56658	57	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	13.485,85	
56658	57		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		13.485,85
56658	58	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	13.407,19	
56658	58		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		13.407,19
56658	59	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	13.305,79	
56658	59		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		13.305,79
56658	60	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	13.269,81	
56658	60		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		13.269,81
56658	61	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	13.142,97	
56658	61		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		13.142,97
56658	62	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	12.711,73	
56658	62		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		12.711,73
56658	63	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	12.514,27	
56658	63		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		12.514,27
56658	64	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	12.509,82	
56658	64		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		12.509,82
56658	65	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	12.395,55	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	65		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		12.395,55
56658	66	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	12.232,07	
56658	66		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		12.232,07
56658	67	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	12.041,72	
56658	67		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		12.041,72
56658	68	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025	11.800,00	
56658	68		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025		11.800,00
56658	69	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	11.778,19	
56658	69		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		11.778,19
56658	70	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	11.687,60	
56658	70		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		11.687,60
56658	71	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	11.115,65	
56658	71		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		11.115,65
56658	72	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	10.873,24	
56658	72		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		10.873,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
56658	73	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	10.861,59	
56658	73		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		10.861,59
56658	74	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	10.804,05	
56658	74		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		10.804,05
56658	75	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	10.720,25	
56658	75		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		10.720,25
56658	76	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	10.617,43	
56658	76		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		10.617,43
56658	77	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	10.577,67	
56658	77		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		10.577,67
56658	78	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	10.483,66	
56658	78		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		10.483,66
56658	79	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	10.249,64	
56658	79		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		10.249,64
56658	80	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	10.227,07	
56658	80		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		10.227,07
56658	81	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	10.085,30	
56658	81		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		10.085,30
56658	82	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	10.071,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	82		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		10.071,50
56658	83	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	9.969,72	
56658	83		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		9.969,72
56658	84	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025	9.944,92	
56658	84		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025		9.944,92
56658	85	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	9.894,09	
56658	85		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		9.894,09
56658	86	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	9.887,92	
56658	86		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		9.887,92
56658	87	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	9.873,74	
56658	87		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		9.873,74
56658	88	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	9.776,70	
56658	88		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		9.776,70
56658	89	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 12-2025	9.715,20	
56658	89		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 12-2025		9.715,20
56658	90	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	9.665,99	
56658	90		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		9.665,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	91	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	9.517,00	
56658	91		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		9.517,00
56658	92	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	9.470,81	
56658	92		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		9.470,81
56658	93	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	9.424,81	
56658	93		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		9.424,81
56658	94	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	9.341,09	
56658	94		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		9.341,09
56658	95	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	9.139,10	
56658	95		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		9.139,10
56658	96	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	9.082,79	
56658	96		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		9.082,79
56658	97	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	9.059,95	
56658	97		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		9.059,95
56658	98	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	9.049,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
56658	98		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		9.049,18
56658	99	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	8.939,26	
56658	99		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		8.939,26
56658	100	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	8.925,62	
56658	100		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		8.925,62
56658	101	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	8.921,17	
56658	101		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		8.921,17
56658	102	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	8.827,41	
56658	102		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		8.827,41
56658	103	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 12-2025	8.769,62	
56658	103		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 12-2025		8.769,62
56658	104	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	8.759,80	
56658	104		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		8.759,80
56658	105	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	8.738,43	
56658	105		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		8.738,43
56658	106	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	8.641,86	
56658	106		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		8.641,86
56658	107	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	8.618,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	107		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		8.618,35
56658	108	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	8.532,37	
56658	108		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		8.532,37
56658	109	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	8.476,92	
56658	109		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		8.476,92
56658	110	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	8.476,81	
56658	110		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		8.476,81
56658	111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	8.437,10	
56658	111		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		8.437,10
56658	112	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	8.413,22	
56658	112		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		8.413,22
56658	113	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	8.389,02	
56658	113		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		8.389,02
56658	114	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	8.311,32	
56658	114		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		8.311,32
56658	115	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025	8.310,88	
56658	115		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025		8.310,88
56658	116	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	8.202,85	
56658	116		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		8.202,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	117	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	8.188,41	
56658	117		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		8.188,41
56658	118	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	8.154,90	
56658	118		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		8.154,90
56658	119	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	8.154,00	
56658	119		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		8.154,00
56658	120	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	8.120,68	
56658	120		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		8.120,68
56658	121	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	8.073,59	
56658	121		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		8.073,59
56658	122	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	8.053,22	
56658	122		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		8.053,22
56658	123	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	8.041,27	
56658	123		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		8.041,27
56658	124	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	7.977,34	
56658	124		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		7.977,34
56658	125	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	7.963,10	
56658	125		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		7.963,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	126	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	7.650,72	
56658	126		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		7.650,72
56658	127	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	7.598,96	
56658	127		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		7.598,96
56658	128	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	7.546,56	
56658	128		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		7.546,56
56658	129	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	7.515,30	
56658	129		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		7.515,30
56658	130	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	7.415,95	
56658	130		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		7.415,95
56658	131	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	7.284,63	
56658	131		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		7.284,63
56658	132	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	7.220,87	
56658	132		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		7.220,87
56658	133	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	7.220,81	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	133		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		7.220,81
56658	134	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	7.206,57	
56658	134		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		7.206,57
56658	135	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025	7.200,00	
56658	135		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025		7.200,00
56658	136	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	7.128,22	
56658	136		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		7.128,22
56658	137	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	7.103,11	
56658	137		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		7.103,11
56658	138	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	7.068,99	
56658	138		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		7.068,99
56658	139	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	6.960,82	
56658	139		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		6.960,82
56658	140	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	6.925,48	
56658	140		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		6.925,48
56658	141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	6.898,41	
56658	141		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		6.898,41
56658	142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	6.792,86	
56658	142		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		6.792,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
56658	143	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	6.777,74	
56658	143		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		6.777,74
56658	144	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	6.775,66	
56658	144		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		6.775,66
56658	145	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	6.773,69	
56658	145		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		6.773,69
56658	146	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	6.760,63	
56658	146		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		6.760,63
56658	147	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	6.620,56	
56658	147		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		6.620,56
56658	148	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	6.611,33	
56658	148		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		6.611,33
56658	149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	6.535,16	
56658	149		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		6.535,16
56658	150	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	6.501,52	
56658	150		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		6.501,52
56658	151	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	6.480,49	
56658	151		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		6.480,49
56658	152	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	6.437,51	
56658	152		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		6.437,51

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
56658	153	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	6.435,84	
56658	153		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		6.435,84
56658	154	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	6.435,79	
56658	154		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		6.435,79
56658	155	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	6.418,18	
56658	155		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		6.418,18
56658	156	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	6.384,98	
56658	156		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		6.384,98
56658	157	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	6.289,42	
56658	157		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		6.289,42
56658	158	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	6.257,17	
56658	158		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		6.257,17
56658	159	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	6.231,24	
56658	159		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		6.231,24
56658	160	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	6.150,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
56658	160		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		6.150,23
56658	161	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	6.145,78	
56658	161		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		6.145,78
56658	162	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	6.134,95	
56658	162		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		6.134,95
56658	163	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	6.133,54	
56658	163		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		6.133,54
56658	164	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	6.102,36	
56658	164		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		6.102,36
56658	165	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	6.088,33	
56658	165		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		6.088,33
56658	166	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	6.021,33	
56658	166		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		6.021,33
56658	167	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	6.020,62	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
56658	167		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		6.020,62
56658	168	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	5.974,67	
56658	168		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		5.974,67
56658	169	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	5.974,60	
56658	169		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		5.974,60
56658	170	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	5.960,00	
56658	170		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		5.960,00
56658	171	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	5.919,07	
56658	171		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		5.919,07
56658	172	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	5.639,20	
56658	172		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		5.639,20
56658	173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	5.612,90	
56658	173		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		5.612,90
56658	174	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	5.609,09	
56658	174		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		5.609,09
56658	175	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	5.562,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	175		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		5.562,60
56658	176	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	5.532,59	
56658	176		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		5.532,59
56658	177	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 12-2025	5.491,30	
56658	177		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 12-2025		5.491,30
56658	178	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	5.484,04	
56658	178		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		5.484,04
56658	179	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	5.471,35	
56658	179		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		5.471,35
56658	180	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	5.399,95	
56658	180		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		5.399,95
56658	181	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	5.364,86	
56658	181		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		5.364,86
56658	182	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	5.349,40	
56658	182		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		5.349,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
56658	183	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	5.282,64	
56658	183		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		5.282,64
56658	184	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	5.280,74	
56658	184		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		5.280,74
56658	185	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	5.251,31	
56658	185		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		5.251,31
56658	186	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	5.248,68	
56658	186		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		5.248,68
56658	187	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	5.235,94	
56658	187		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		5.235,94
56658	188	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	5.235,13	
56658	188		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		5.235,13
56658	189	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	5.219,06	
56658	189		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		5.219,06
56658	190	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	5.175,81	
56658	190		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		5.175,81
56658	191	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	5.165,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	191		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		5.165,35
56658	192	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	5.146,96	
56658	192		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		5.146,96
56658	193	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	5.101,75	
56658	193		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		5.101,75
56658	194	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	5.098,29	
56658	194		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		5.098,29
56658	195	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	5.078,03	
56658	195		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		5.078,03
56658	196	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	5.059,56	
56658	196		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		5.059,56
56658	197	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025	5.053,33	
56658	197		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025		5.053,33
56658	198	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	5.049,01	
56658	198		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		5.049,01
56658	199	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	5.024,92	
56658	199		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		5.024,92

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	200	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	4.887,96	
56658	200		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		4.887,96
56658	201	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	4.860,37	
56658	201		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		4.860,37
56658	202	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	4.858,72	
56658	202		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		4.858,72
56658	203	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	4.832,01	
56658	203		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		4.832,01
56658	204	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	4.696,96	
56658	204		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		4.696,96
56658	205	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	4.692,88	
56658	205		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		4.692,88
56658	206	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	4.683,48	
56658	206		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		4.683,48
56658	207	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	4.675,04	
56658	207		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		4.675,04
56658	208	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	4.666,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
56658	208		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		4.666,00
56658	209	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	4.662,16	
56658	209		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		4.662,16
56658	210	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	4.661,40	
56658	210		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		4.661,40
56658	211	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	4.608,99	
56658	211		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		4.608,99
56658	212	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	4.601,32	
56658	212		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		4.601,32
56658	213	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025	4.600,42	
56658	213		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025		4.600,42
56658	214	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	4.515,98	
56658	214		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		4.515,98
56658	215	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025	4.492,97	
56658	215		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025		4.492,97
56658	216	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	4.480,31	
56658	216		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		4.480,31
56658	217	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	4.473,79	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	217		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		4.473,79
56658	218	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	4.458,93	
56658	218		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		4.458,93
56658	219	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	4.446,23	
56658	219		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		4.446,23
56658	220	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	4.446,05	
56658	220		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		4.446,05
56658	221	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	4.427,47	
56658	221		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		4.427,47
56658	222	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	4.422,44	
56658	222		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		4.422,44
56658	223	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	4.408,53	
56658	223		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		4.408,53
56658	224	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025	4.391,11	
56658	224		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025		4.391,11
56658	225	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	4.380,46	
56658	225		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		4.380,46
56658	226	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	4.356,67	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	226		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		4.356,67
56658	227	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	4.349,29	
56658	227		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		4.349,29
56658	228	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	4.348,84	
56658	228		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		4.348,84
56658	229	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	4.344,86	
56658	229		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		4.344,86
56658	230	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	4.331,66	
56658	230		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		4.331,66
56658	231	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025	4.325,30	
56658	231		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025		4.325,30
56658	232	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	4.290,31	
56658	232		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		4.290,31
56658	233	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	4.249,46	
56658	233		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		4.249,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
56658	234	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	4.227,12	
56658	234		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		4.227,12
56658	235	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 12-2025	4.225,29	
56658	235		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 12-2025		4.225,29
56658	236	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	4.213,80	
56658	236		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		4.213,80
56658	237	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	4.211,71	
56658	237		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		4.211,71
56658	238	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	4.211,64	
56658	238		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		4.211,64
56658	239	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	4.171,95	
56658	239		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		4.171,95
56658	240	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	4.171,33	
56658	240		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		4.171,33
56658	241	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13- 12-2025	4.147,36	
56658	241		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13- 12-2025		4.147,36
56658	242	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	4.123,42	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	242		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		4.123,42
56658	243	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	4.123,15	
56658	243		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		4.123,15
56658	244	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	4.121,73	
56658	244		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		4.121,73
56658	245	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025	4.118,48	
56658	245		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025		4.118,48
56658	246	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	4.114,64	
56658	246		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		4.114,64
56658	247	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	4.075,54	
56658	247		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		4.075,54
56658	248	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	4.034,15	
56658	248		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		4.034,15
56658	249	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	4.016,76	
56658	249		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		4.016,76
56658	250	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	4.006,22	
56658	250		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		4.006,22
56658	251	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	4.002,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	251		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		4.002,20
56658	252	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 12-2025	4.000,00	
56658	252		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 12-2025		4.000,00
56658	253	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	3.991,36	
56658	253		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		3.991,36
56658	254	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	3.987,89	
56658	254		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		3.987,89
56658	255	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	3.964,24	
56658	255		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		3.964,24
56658	256	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	3.946,66	
56658	256		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		3.946,66
56658	257	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	3.935,41	
56658	257		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		3.935,41
56658	258	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	3.926,98	
56658	258		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		3.926,98
56658	259	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	3.918,19	
56658	259		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		3.918,19

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
56658	260	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	3.883,38	
56658	260		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		3.883,38
56658	261	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	3.877,17	
56658	261		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		3.877,17
56658	262	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	3.862,81	
56658	262		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		3.862,81
56658	263	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	3.831,25	
56658	263		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		3.831,25
56658	264	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	3.826,32	
56658	264		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		3.826,32
56658	265	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	3.807,20	
56658	265		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		3.807,20
56658	266	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	3.806,80	
56658	266		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		3.806,80
56658	267	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	3.805,77	
56658	267		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		3.805,77
56658	268	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	3.769,89	
56658	268		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		3.769,89

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	269	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	3.739,86	
56658	269		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		3.739,86
56658	270	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	3.736,46	
56658	270		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		3.736,46
56658	271	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	3.731,93	
56658	271		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		3.731,93
56658	272	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	3.704,95	
56658	272		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		3.704,95
56658	273	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	3.697,16	
56658	273		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		3.697,16
56658	274	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	3.695,31	
56658	274		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		3.695,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
56658	275	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025	3.674,78	
56658	275		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025		3.674,78
56658	276	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	3.671,11	
56658	276		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		3.671,11
56658	277	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	3.629,92	
56658	277		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		3.629,92
56658	278	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	3.619,61	
56658	278		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		3.619,61
56658	279	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	3.614,76	
56658	279		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		3.614,76
56658	280	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	3.584,89	
56658	280		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		3.584,89
56658	281	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	3.583,18	
56658	281		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		3.583,18
56658	282	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	3.572,62	
56658	282		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		3.572,62
56658	283	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	3.545,85	
56658	283		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		3.545,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
56658	284	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	3.508,51	
56658	284		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		3.508,51
56658	285	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	3.500,00	
56658	285		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		3.500,00
56658	286	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	3.497,90	
56658	286		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		3.497,90
56658	287	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	3.489,57	
56658	287		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		3.489,57
56658	288	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	3.415,81	
56658	288		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		3.415,81
56658	289	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	3.399,89	
56658	289		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		3.399,89
56658	290	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	3.389,39	
56658	290		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		3.389,39
56658	291	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	3.359,54	
56658	291		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		3.359,54
56658	292	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	3.357,72	
56658	292		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		3.357,72

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
56658	293	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 12-2025	3.357,17	
56658	293		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 12-2025		3.357,17
56658	294	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	3.351,51	
56658	294		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		3.351,51
56658	295	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	3.340,75	
56658	295		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		3.340,75
56658	296	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025	3.340,75	
56658	296		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 12-2025		3.340,75
56658	297	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	3.339,60	
56658	297		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		3.339,60
56658	298	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	3.318,14	
56658	298		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		3.318,14
56658	299	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	3.301,90	
56658	299		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		3.301,90
56658	300	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	3.277,70	
56658	300		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		3.277,70
56658	301	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 12-2025	3.258,90	
56658	301		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 12-2025		3.258,90
56658	302	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	3.255,12	
56658	302		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		3.255,12
56658	303	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	3.237,02	
56658	303		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		3.237,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
56658	304	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	3.235,87	
56658	304		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		3.235,87
56658	305	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	3.229,44	
56658	305		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		3.229,44
56658	306	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	3.229,42	
56658	306		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		3.229,42
56658	307	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	3.226,08	
56658	307		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		3.226,08
56658	308	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	3.224,28	
56658	308		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		3.224,28
56658	309	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	3.223,51	
56658	309		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		3.223,51
56658	310	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	3.182,74	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	310		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		3.182,74
56658	311	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	3.182,04	
56658	311		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		3.182,04
56658	312	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	3.153,22	
56658	312		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		3.153,22
56658	313	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	3.150,45	
56658	313		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		3.150,45
56658	314	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	3.139,45	
56658	314		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		3.139,45
56658	315	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	3.124,37	
56658	315		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		3.124,37
56658	316	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	3.111,29	
56658	316		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		3.111,29
56658	317	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	3.094,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	317		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		3.094,35
56658	318	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	3.084,35	
56658	318		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		3.084,35
56658	319	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	3.069,38	
56658	319		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		3.069,38
56658	320	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	3.045,92	
56658	320		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		3.045,92
56658	321	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	3.006,13	
56658	321		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		3.006,13
56658	322	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	3.006,08	
56658	322		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		3.006,08
56658	323	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	3.000,00	
56658	323		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		3.000,00
56658	324	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	2.993,37	
56658	324		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		2.993,37
56658	325	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	2.990,55	
56658	325		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		2.990,55
56658	326	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 12-2025	2.984,06	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
56658	326		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 12-2025		2.984,06
56658	327	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	2.983,93	
56658	327		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		2.983,93
56658	328	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	2.943,82	
56658	328		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		2.943,82
56658	329	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	2.924,76	
56658	329		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		2.924,76
56658	330	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	2.891,22	
56658	330		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		2.891,22
56658	331	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	2.873,45	
56658	331		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		2.873,45

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
56658	332	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	2.871,57	
56658	332		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		2.871,57
56658	333	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	2.868,92	
56658	333		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		2.868,92
56658	334	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	2.863,39	
56658	334		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		2.863,39
56658	335	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	2.848,66	
56658	335		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		2.848,66
56658	336	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	2.834,18	
56658	336		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		2.834,18
56658	337	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	2.827,60	
56658	337		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		2.827,60
56658	338	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	2.827,56	
56658	338		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		2.827,56
56658	339	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	2.826,62	
56658	339		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		2.826,62
56658	340	1.1.2.02.06.003 -		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	2.815,38	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO SALARIO				
56658	340		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		2.815,38
56658	341	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	2.799,59	
56658	341		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		2.799,59
56658	342	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 12-2025	2.780,00	
56658	342		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 12-2025		2.780,00
56658	343	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	2.770,45	
56658	343		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		2.770,45
56658	344	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	2.759,95	
56658	344		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		2.759,95
56658	345	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	2.733,19	
56658	345		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		2.733,19
56658	346	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	2.732,40	
56658	346		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		2.732,40
56658	347	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	2.723,51	
56658	347		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		2.723,51
56658	348	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	2.720,19	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	348		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		2.720,19
56658	349	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	2.718,45	
56658	349		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		2.718,45
56658	350	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	2.715,35	
56658	350		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		2.715,35
56658	351	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	2.711,79	
56658	351		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		2.711,79
56658	352	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	2.708,91	
56658	352		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		2.708,91
56658	353	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	2.692,30	
56658	353		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		2.692,30
56658	354	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	2.679,64	
56658	354		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		2.679,64
56658	355	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	2.651,48	
56658	355		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		2.651,48
56658	356	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	2.624,26	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
56658	356		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		2.624,26
56658	357	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	2.617,11	
56658	357		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		2.617,11
56658	358	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	2.570,37	
56658	358		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		2.570,37
56658	359	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	2.554,64	
56658	359		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		2.554,64
56658	360	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	2.551,20	
56658	360		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		2.551,20
56658	361	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	2.546,04	
56658	361		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		2.546,04
56658	362	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	2.539,66	
56658	362		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		2.539,66
56658	363	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	2.539,13	
56658	363		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		2.539,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	364	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	2.537,16	
56658	364		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		2.537,16
56658	365	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	2.515,76	
56658	365		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		2.515,76
56658	366	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	2.491,66	
56658	366		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		2.491,66
56658	367	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	2.485,13	
56658	367		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		2.485,13
56658	368	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025	2.468,57	
56658	368		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025		2.468,57
56658	369	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	2.466,05	
56658	369		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		2.466,05
56658	370	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	2.453,40	
56658	370		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		2.453,40
56658	371	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	2.453,36	
56658	371		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		2.453,36
56658	372	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	2.452,88	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
56658	372		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		2.452,88
56658	373	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	2.452,56	
56658	373		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		2.452,56
56658	374	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	2.440,91	
56658	374		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		2.440,91
56658	375	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	2.434,00	
56658	375		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		2.434,00
56658	376	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 12-2025	2.414,36	
56658	376		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 12-2025		2.414,36
56658	377	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	2.407,68	
56658	377		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		2.407,68
56658	378	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	2.406,62	
56658	378		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		2.406,62
56658	379	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	2.393,86	
56658	379		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		2.393,86
56658	380	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	2.370,38	
56658	380		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		2.370,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	381	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	2.341,35	
56658	381		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		2.341,35
56658	382	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	2.337,62	
56658	382		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		2.337,62
56658	383	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	2.313,44	
56658	383		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		2.313,44
56658	384	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	2.305,21	
56658	384		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		2.305,21
56658	385	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	2.303,61	
56658	385		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		2.303,61
56658	386	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	2.286,17	
56658	386		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		2.286,17
56658	387	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	2.282,71	
56658	387		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		2.282,71
56658	388	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	2.252,86	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
56658	388		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		2.252,86
56658	389	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	2.243,31	
56658	389		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		2.243,31
56658	390	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	2.241,46	
56658	390		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		2.241,46
56658	391	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	2.241,15	
56658	391		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		2.241,15
56658	392	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	2.231,49	
56658	392		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		2.231,49
56658	393	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	2.230,30	
56658	393		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		2.230,30
56658	394	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	2.220,88	
56658	394		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		2.220,88
56658	395	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 12-2025	2.220,67	
56658	395		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 12-2025		2.220,67
56658	396	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	2.220,55	
56658	396		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		2.220,55
56658	397	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	2.213,04	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
56658	397		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		2.213,04
56658	398	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	2.213,01	
56658	398		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		2.213,01
56658	399	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	2.212,86	
56658	399		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		2.212,86
56658	400	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	2.196,85	
56658	400		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		2.196,85
56658	401	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	2.193,07	
56658	401		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		2.193,07
56658	402	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	2.179,44	
56658	402		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		2.179,44
56658	403	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 12-2025	2.175,91	
56658	403		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 12-2025		2.175,91
56658	404	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	2.171,50	
56658	404		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		2.171,50

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
56658	405	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	2.170,81	
56658	405		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		2.170,81
56658	406	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	2.159,97	
56658	406		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		2.159,97
56658	407	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	2.159,97	
56658	407		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		2.159,97
56658	408	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	2.155,55	
56658	408		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		2.155,55
56658	409	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	2.153,29	
56658	409		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		2.153,29
56658	410	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	2.143,44	
56658	410		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		2.143,44
56658	411	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	2.139,74	
56658	411		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		2.139,74
56658	412	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	2.134,37	
56658	412		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		2.134,37
56658	413	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	2.134,10	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	413		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		2.134,10
56658	414	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	2.129,93	
56658	414		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		2.129,93
56658	415	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	2.128,30	
56658	415		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		2.128,30
56658	416	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	2.127,20	
56658	416		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		2.127,20
56658	417	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	2.125,64	
56658	417		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		2.125,64
56658	418	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	2.125,26	
56658	418		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		2.125,26
56658	419	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025	2.123,38	
56658	419		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025		2.123,38
56658	420	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	2.122,16	
56658	420		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		2.122,16
56658	421	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	2.120,89	
56658	421		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		2.120,89
56658	422	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 12-2025	2.111,54	
56658	422		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 12-2025		2.111,54
56658	423	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF PLANT O 12-2025	2.100,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
56658	423		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		2.100,00
56658	424	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	2.085,57	
56658	424		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		2.085,57
56658	425	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	2.073,22	
56658	425		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		2.073,22
56658	426	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	2.070,98	
56658	426		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		2.070,98
56658	427	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	2.050,01	
56658	427		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		2.050,01
56658	428	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	2.033,97	
56658	428		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		2.033,97
56658	429	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	2.028,61	
56658	429		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		2.028,61
56658	430	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025	2.010,34	
56658	430		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025		2.010,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	431	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	2.001,00	
56658	431		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		2.001,00
56658	432	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	1.994,94	
56658	432		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		1.994,94
56658	433	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.993,32	
56658	433		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.993,32
56658	434	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.984,51	
56658	434		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.984,51
56658	435	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.979,60	
56658	435		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.979,60
56658	436	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	1.950,00	
56658	436		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		1.950,00
56658	437	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025	1.934,48	
56658	437		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025		1.934,48
56658	438	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	1.927,41	
56658	438		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		1.927,41
56658	439	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	1.912,88	
56658	439		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		1.912,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
56658	440	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.909,53	
56658	440		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.909,53
56658	441	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	1.902,91	
56658	441		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		1.902,91
56658	442	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	1.897,14	
56658	442		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		1.897,14
56658	443	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.894,16	
56658	443		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.894,16
56658	444	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.875,80	
56658	444		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.875,80
56658	445	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	1.875,48	
56658	445		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		1.875,48
56658	446	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	1.875,48	
56658	446		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		1.875,48

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	447	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.873,37	
56658	447		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.873,37
56658	448	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	1.873,37	
56658	448		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		1.873,37
56658	449	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	1.870,47	
56658	449		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		1.870,47
56658	450	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	1.857,44	
56658	450		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		1.857,44
56658	451	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	1.849,69	
56658	451		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		1.849,69
56658	452	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	1.823,95	
56658	452		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		1.823,95
56658	453	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	1.821,60	
56658	453		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		1.821,60
56658	454	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	1.821,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
56658	454		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		1.821,60
56658	455	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	1.821,60	
56658	455		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		1.821,60
56658	456	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.807,40	
56658	456		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.807,40
56658	457	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.806,46	
56658	457		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.806,46
56658	458	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.794,80	
56658	458		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.794,80
56658	459	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	1.789,47	
56658	459		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		1.789,47
56658	460	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.780,00	
56658	460		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.780,00
56658	461	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	1.778,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
56658	461		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		1.778,72
56658	462	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.777,15	
56658	462		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.777,15
56658	463	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	1.771,08	
56658	463		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		1.771,08
56658	464	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	1.769,68	
56658	464		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		1.769,68
56658	465	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	1.767,77	
56658	465		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		1.767,77
56658	466	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.763,75	
56658	466		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.763,75
56658	467	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025	1.758,04	
56658	467		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025		1.758,04
56658	468	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	1.757,39	
56658	468		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		1.757,39
56658	469	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	1.751,77	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
56658	469		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		1.751,77
56658	470	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	1.747,94	
56658	470		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		1.747,94
56658	471	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	1.746,03	
56658	471		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		1.746,03
56658	472	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.739,54	
56658	472		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.739,54
56658	473	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	1.730,29	
56658	473		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		1.730,29
56658	474	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.727,27	
56658	474		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.727,27
56658	475	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	1.723,00	
56658	475		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		1.723,00
56658	476	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	1.716,28	
56658	476		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		1.716,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	477	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	1.713,01	
56658	477		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		1.713,01
56658	478	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	1.705,20	
56658	478		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		1.705,20
56658	479	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	1.702,44	
56658	479		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		1.702,44
56658	480	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.699,79	
56658	480		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.699,79
56658	481	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 12-	1.697,48	
56658	481		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF CONTRIBUI O ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND FARMACEUTICOS GO 12-		1.697,48
56658	482	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	1.696,35	
56658	482		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		1.696,35
56658	483	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	1.685,79	
56658	483		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		1.685,79
56658	484	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.685,52	
56658	484		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.685,52
56658	485	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	1.685,38	
56658	485		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		1.685,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
56658	486	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	1.685,31	
56658	486		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		1.685,31
56658	487	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 12-2025	1.678,58	
56658	487		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 12-2025		1.678,58
56658	488	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025	1.678,21	
56658	488		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 12-2025		1.678,21
56658	489	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.672,16	
56658	489		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.672,16
56658	490	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.657,14	
56658	490		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.657,14
56658	491	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	1.634,06	
56658	491		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		1.634,06
56658	492	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	1.633,52	
56658	492		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		1.633,52
56658	493	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025	1.631,93	
56658	493		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025		1.631,93
56658	494	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.630,89	
56658	494		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.630,89
56658	495	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.617,67	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	495		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.617,67
56658	496	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	1.607,65	
56658	496		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		1.607,65
56658	497	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	1.604,44	
56658	497		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		1.604,44
56658	498	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	1.602,47	
56658	498		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		1.602,47
56658	499	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.600,58	
56658	499		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.600,58
56658	500	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025	1.574,05	
56658	500		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025		1.574,05
56658	501	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.567,28	
56658	501		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.567,28
56658	502	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	1.565,99	
56658	502		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		1.565,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	503	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	1.562,90	
56658	503		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		1.562,90
56658	504	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	1.561,28	
56658	504		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		1.561,28
56658	505	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	1.558,24	
56658	505		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		1.558,24
56658	506	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	1.555,54	
56658	506		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		1.555,54
56658	507	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.554,94	
56658	507		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.554,94
56658	508	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	1.552,31	
56658	508		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		1.552,31
56658	509	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	1.551,31	
56658	509		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		1.551,31
56658	510	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	1.547,26	
56658	510		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		1.547,26
56658	511	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025	1.533,47	
56658	511		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025		1.533,47
56658	512	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	1.531,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
56658	512		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		1.531,32
56658	513	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.529,24	
56658	513		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.529,24
56658	514	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025	1.526,67	
56658	514		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025		1.526,67
56658	515	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	1.518,47	
56658	515		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		1.518,47
56658	516	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	1.518,00	
56658	516		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		1.518,00
56658	517	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	1.517,91	
56658	517		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		1.517,91
56658	518	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	1.513,03	
56658	518		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		1.513,03
56658	519	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	1.503,77	
56658	519		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		1.503,77
56658	520	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	1.500,06	
56658	520		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		1.500,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	521	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025	1.497,66	
56658	521		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025		1.497,66
56658	522	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	1.495,12	
56658	522		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		1.495,12
56658	523	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	1.492,75	
56658	523		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		1.492,75
56658	524	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	1.492,61	
56658	524		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		1.492,61
56658	525	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	1.481,93	
56658	525		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		1.481,93
56658	526	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	1.471,27	
56658	526		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		1.471,27
56658	527	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	1.464,29	
56658	527		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		1.464,29
56658	528	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	1.464,22	
56658	528		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		1.464,22
56658	529	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.458,86	
56658	529		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.458,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	530	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	1.452,65	
56658	530		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		1.452,65
56658	531	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025	1.451,09	
56658	531		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025		1.451,09
56658	532	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	1.448,52	
56658	532		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		1.448,52
56658	533	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025	1.444,11	
56658	533		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025		1.444,11
56658	534	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025	1.430,45	
56658	534		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025		1.430,45
56658	535	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025	1.426,51	
56658	535		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025		1.426,51
56658	536	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	1.410,18	
56658	536		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		1.410,18
56658	537	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	1.407,00	
56658	537		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		1.407,00
56658	538	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	1.406,86	
56658	538		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		1.406,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
56658	539	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	1.399,16	
56658	539		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		1.399,16
56658	540	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	1.396,92	
56658	540		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		1.396,92
56658	541	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	1.395,66	
56658	541		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		1.395,66
56658	542	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.394,96	
56658	542		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.394,96
56658	543	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	1.388,36	
56658	543		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		1.388,36
56658	544	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.386,83	
56658	544		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.386,83
56658	545	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	1.386,12	
56658	545		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		1.386,12
56658	546	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	1.379,10	
56658	546		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		1.379,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	547	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025	1.372,83	
56658	547		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025		1.372,83
56658	548	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	1.371,16	
56658	548		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		1.371,16
56658	549	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	1.358,22	
56658	549		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		1.358,22
56658	550	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	1.353,00	
56658	550		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		1.353,00
56658	551	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.349,33	
56658	551		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.349,33
56658	552	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	1.346,37	
56658	552		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		1.346,37
56658	553	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.344,31	
56658	553		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.344,31
56658	554	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	1.342,41	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
56658	554		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		1.342,41
56658	555	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	1.336,30	
56658	555		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		1.336,30
56658	556	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.325,83	
56658	556		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.325,83
56658	557	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.313,52	
56658	557		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.313,52
56658	558	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.310,96	
56658	558		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.310,96
56658	559	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	1.310,66	
56658	559		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		1.310,66
56658	560	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	1.306,59	
56658	560		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		1.306,59
56658	561	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	1.306,01	
56658	561		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		1.306,01
56658	562	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.304,54	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	562		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.304,54
56658	563	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	1.304,49	
56658	563		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		1.304,49
56658	564	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	1.300,00	
56658	564		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		1.300,00
56658	565	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	1.297,39	
56658	565		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		1.297,39
56658	566	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	1.295,23	
56658	566		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		1.295,23
56658	567	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	1.286,41	
56658	567		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		1.286,41
56658	568	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	1.284,10	
56658	568		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		1.284,10
56658	569	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	1.278,98	
56658	569		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		1.278,98

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
56658	570	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.278,90	
56658	570		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.278,90
56658	571	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	1.273,15	
56658	571		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		1.273,15
56658	572	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.273,10	
56658	572		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.273,10
56658	573	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	1.272,81	
56658	573		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		1.272,81
56658	574	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	1.269,85	
56658	574		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		1.269,85
56658	575	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	1.263,51	
56658	575		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		1.263,51
56658	576	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	1.261,17	
56658	576		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		1.261,17
56658	577	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.260,19	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	577		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.260,19
56658	578	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	1.260,16	
56658	578		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		1.260,16
56658	579	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.254,50	
56658	579		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.254,50
56658	580	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.254,48	
56658	580		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.254,48
56658	581	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.251,43	
56658	581		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.251,43
56658	582	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	1.250,00	
56658	582		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		1.250,00
56658	583	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	1.237,72	
56658	583		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		1.237,72
56658	584	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	1.235,49	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO				
56658	584		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		1.235,49
56658	585	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.234,58	
56658	585		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.234,58
56658	586	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	1.232,35	
56658	586		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		1.232,35
56658	587	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025	1.230,06	
56658	587		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025		1.230,06
56658	588	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	1.227,73	
56658	588		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		1.227,73
56658	589	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	1.226,76	
56658	589		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		1.226,76
56658	590	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	1.222,00	
56658	590		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		1.222,00
56658	591	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	1.218,10	
56658	591		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		1.218,10

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
56658	592	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.216,51	
56658	592		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.216,51
56658	593	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	1.212,91	
56658	593		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		1.212,91
56658	594	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025	1.200,00	
56658	594		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025		1.200,00
56658	595	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 12-2025	1.200,00	
56658	595		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 12-2025		1.200,00
56658	596	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	1.190,23	
56658	596		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		1.190,23
56658	597	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	1.189,60	
56658	597		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		1.189,60
56658	598	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	1.187,97	
56658	598		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		1.187,97
56658	599	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	1.184,32	
56658	599		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		1.184,32
56658	600	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.179,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	600		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.179,85
56658	601	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	1.177,51	
56658	601		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		1.177,51
56658	602	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025	1.165,35	
56658	602		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025		1.165,35
56658	603	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.165,30	
56658	603		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.165,30
56658	604	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.164,23	
56658	604		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.164,23
56658	605	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	1.161,90	
56658	605		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		1.161,90
56658	606	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	1.161,80	
56658	606		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		1.161,80
56658	607	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	1.149,36	
56658	607		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		1.149,36
56658	608	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	1.147,51	
56658	608		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		1.147,51

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	609	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	1.144,76	
56658	609		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		1.144,76
56658	610	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025	1.144,76	
56658	610		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025		1.144,76
56658	611	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	1.141,16	
56658	611		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		1.141,16
56658	612	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	1.136,28	
56658	612		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		1.136,28
56658	613	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	1.129,57	
56658	613		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		1.129,57
56658	614	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	1.124,57	
56658	614		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		1.124,57
56658	615	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.121,34	
56658	615		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.121,34
56658	616	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	1.099,76	
56658	616		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		1.099,76
56658	617	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025	1.097,43	
56658	617		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025		1.097,43

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
56658	618	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	1.095,16	
56658	618		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		1.095,16
56658	619	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	1.087,89	
56658	619		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		1.087,89
56658	620	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025	1.087,69	
56658	620		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025		1.087,69
56658	621	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025	1.087,69	
56658	621		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025		1.087,69
56658	622	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	1.085,16	
56658	622		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		1.085,16
56658	623	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	1.082,27	
56658	623		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		1.082,27
56658	624	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.082,17	
56658	624		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.082,17
56658	625	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.076,92	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	625		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.076,92
56658	626	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	1.076,91	
56658	626		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		1.076,91
56658	627	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	1.074,45	
56658	627		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		1.074,45
56658	628	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	1.071,63	
56658	628		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		1.071,63
56658	629	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025	1.064,86	
56658	629		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025		1.064,86
56658	630	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.057,64	
56658	630		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.057,64
56658	631	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.056,78	
56658	631		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.056,78
56658	632	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	1.055,17	
56658	632		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		1.055,17
56658	633	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	1.054,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	633		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		1.054,23
56658	634	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	1.052,30	
56658	634		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		1.052,30
56658	635	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025	1.049,92	
56658	635		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025		1.049,92
56658	636	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	1.046,75	
56658	636		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		1.046,75
56658	637	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.039,50	
56658	637		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.039,50
56658	638	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	1.038,54	
56658	638		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		1.038,54
56658	639	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	1.028,30	
56658	639		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		1.028,30
56658	640	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	1.028,21	
56658	640		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		1.028,21
56658	641	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	1.024,07	
56658	641		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		1.024,07
56658	642	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	1.023,89	
56658	642		2.1.1.02.09.001 - IRRF /	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		1.023,89

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE FOLHA A RECOLHER			
56658	643	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.020,48	
56658	643		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.020,48
56658	644	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	1.015,86	
56658	644		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		1.015,86
56658	645	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	1.015,86	
56658	645		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		1.015,86
56658	646	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025	1.015,13	
56658	646		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 12-2025		1.015,13
56658	647	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	1.014,21	
56658	647		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		1.014,21
56658	648	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 12-2025	1.011,88	
56658	648		2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 12-2025		1.011,88
56658	649	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PENS O ALIMENT CIA SOBRE 13o SAL RIO- 12-2025	1.011,88	
56658	649		2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF PENS O ALIMENT CIA SOBRE 13o SAL RIO- 12-2025		1.011,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	650	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	1.004,10	
56658	650		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		1.004,10
56658	651	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	1.002,18	
56658	651		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		1.002,18
56658	652	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	999,59	
56658	652		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		999,59
56658	653	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	996,14	
56658	653		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		996,14
56658	654	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	989,07	
56658	654		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		989,07
56658	655	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	988,86	
56658	655		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		988,86
56658	656	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	987,95	
56658	656		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		987,95
56658	657	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	987,32	
56658	657		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		987,32
56658	658	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	986,41	
56658	658		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		986,41
56658	659	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	984,63	
56658	659		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		984,63

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
56658	660	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	979,43	
56658	660		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		979,43
56658	661	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	976,46	
56658	661		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		976,46
56658	662	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	971,29	
56658	662		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		971,29
56658	663	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	969,45	
56658	663		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		969,45
56658	664	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	956,02	
56658	664		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		956,02
56658	665	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	953,15	
56658	665		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		953,15
56658	666	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	952,39	
56658	666		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		952,39
56658	667	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	951,62	
56658	667		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		951,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	668	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 12-2025	951,62	
56658	668		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 12-2025		951,62
56658	669	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 12-2025	951,62	
56658	669		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 12-2025		951,62
56658	670	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	950,72	
56658	670		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		950,72
56658	671	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	945,56	
56658	671		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		945,56
56658	672	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	940,70	
56658	672		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		940,70
56658	673	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	937,74	
56658	673		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		937,74
56658	674	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	937,74	
56658	674		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		937,74
56658	675	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	937,74	
56658	675		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		937,74
56658	676	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	935,56	
56658	676		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		935,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
56658	677	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	931,39	
56658	677		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		931,39
56658	678	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	930,91	
56658	678		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		930,91
56658	679	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	926,72	
56658	679		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		926,72
56658	680	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	922,98	
56658	680		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		922,98
56658	681	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	922,79	
56658	681		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		922,79
56658	682	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	920,62	
56658	682		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		920,62
56658	683	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	920,13	
56658	683		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		920,13

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
56658	684	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	916,74	
56658	684		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		916,74
56658	685	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	914,84	
56658	685		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		914,84
56658	686	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	914,46	
56658	686		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		914,46
56658	687	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	913,63	
56658	687		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		913,63
56658	688	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	912,98	
56658	688		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		912,98
56658	689	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	910,80	
56658	689		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		910,80
56658	690	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	901,92	
56658	690		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		901,92
56658	691	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 12-2025	900,00	
56658	691		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 12-2025		900,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
56658	692	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	900,00	
56658	692		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		900,00
56658	693	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	900,00	
56658	693		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		900,00
56658	694	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	898,67	
56658	694		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		898,67
56658	695	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	893,30	
56658	695		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		893,30
56658	696	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	890,12	
56658	696		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		890,12
56658	697	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	889,93	
56658	697		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		889,93
56658	698	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025	889,85	
56658	698		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025		889,85
56658	699	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	883,70	
56658	699		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		883,70
56658	700	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	877,49	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
56658	700		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		877,49
56658	701	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	876,30	
56658	701		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		876,30
56658	702	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	875,51	
56658	702		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		875,51
56658	703	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	874,66	
56658	703		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		874,66
56658	704	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	870,33	
56658	704		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		870,33
56658	705	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	865,33	
56658	705		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		865,33
56658	706	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	864,32	
56658	706		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		864,32
56658	707	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025	854,10	
56658	707		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025		854,10
56658	708	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	853,71	
56658	708		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		853,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
56658	709	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	853,45	
56658	709		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		853,45
56658	710	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	849,39	
56658	710		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		849,39
56658	711	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	848,62	
56658	711		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		848,62
56658	712	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	846,70	
56658	712		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		846,70
56658	713	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	833,30	
56658	713		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		833,30
56658	714	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	824,82	
56658	714		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		824,82
56658	715	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	824,07	
56658	715		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		824,07
56658	716	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	814,79	
56658	716		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		814,79

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	717	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	813,59	
56658	717		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		813,59
56658	718	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025	811,89	
56658	718		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025		811,89
56658	719	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	811,44	
56658	719		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		811,44
56658	720	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	811,43	
56658	720		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		811,43
56658	721	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025	800,00	
56658	721		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025		800,00
56658	722	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025	800,00	
56658	722		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025		800,00
56658	723	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025	800,00	
56658	723		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 12-2025		800,00
56658	724	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	794,82	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	724		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		794,82
56658	725	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	793,70	
56658	725		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		793,70
56658	726	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	792,60	
56658	726		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		792,60
56658	727	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	791,82	
56658	727		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		791,82
56658	728	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	791,52	
56658	728		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		791,52
56658	729	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	790,64	
56658	729		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		790,64
56658	730	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	789,22	
56658	730		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		789,22
56658	731	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	788,64	
56658	731		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		788,64
56658	732	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	786,42	
56658	732		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		786,42

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
56658	733	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	786,05	
56658	733		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		786,05
56658	734	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	785,48	
56658	734		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		785,48
56658	735	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	780,77	
56658	735		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		780,77
56658	736	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025	779,58	
56658	736		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025		779,58
56658	737	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	774,17	
56658	737		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		774,17
56658	738	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	771,68	
56658	738		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		771,68
56658	739	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	771,68	
56658	739		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		771,68
56658	740	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025	767,08	
56658	740		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025		767,08
56658	741	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	757,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	741		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		757,65
56658	742	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	753,08	
56658	742		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		753,08
56658	743	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	752,04	
56658	743		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		752,04
56658	744	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	747,11	
56658	744		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		747,11
56658	745	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	746,98	
56658	745		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		746,98
56658	746	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	746,73	
56658	746		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		746,73
56658	747	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	745,99	
56658	747		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		745,99
56658	748	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	745,26	
56658	748		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		745,26
56658	749	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	744,90	
56658	749		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		744,90
56658	750	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	743,22	
56658	750		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		743,22
56658	751	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	742,00	
56658	751		1.1.2.02.06.003 -	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		742,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ADIANTAMENTO SALARIO			
56658	752	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	742,00	
56658	752		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		742,00
56658	753	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	741,65	
56658	753		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		741,65
56658	754	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	740,84	
56658	754		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		740,84
56658	755	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	740,49	
56658	755		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		740,49
56658	756	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	739,88	
56658	756		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		739,88
56658	757	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	739,85	
56658	757		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		739,85
56658	758	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	736,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	758		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		736,50
56658	759	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	736,16	
56658	759		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		736,16
56658	760	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	736,00	
56658	760		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		736,00
56658	761	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	735,71	
56658	761		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		735,71
56658	762	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	729,35	
56658	762		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		729,35
56658	763	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	727,44	
56658	763		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		727,44
56658	764	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	722,95	
56658	764		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		722,95
56658	765	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	719,03	
56658	765		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		719,03

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	766	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	717,92	
56658	766		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		717,92
56658	767	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	717,90	
56658	767		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		717,90
56658	768	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025	716,57	
56658	768		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 12-2025		716,57
56658	769	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025	715,48	
56658	769		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 12-2025		715,48
56658	770	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025	715,48	
56658	770		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 12-2025		715,48
56658	771	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	714,46	
56658	771		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		714,46
56658	772	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	714,02	
56658	772		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		714,02
56658	773	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	711,97	
56658	773		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		711,97
56658	774	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	710,86	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	774		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		710,86
56658	775	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	709,90	
56658	775		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		709,90
56658	776	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	708,92	
56658	776		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		708,92
56658	777	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	703,90	
56658	777		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		703,90
56658	778	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	700,00	
56658	778		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		700,00
56658	779	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	700,00	
56658	779		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		700,00
56658	780	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025	699,58	
56658	780		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025		699,58
56658	781	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	698,89	
56658	781		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		698,89
56658	782	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	698,23	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	782		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		698,23
56658	783	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	696,43	
56658	783		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		696,43
56658	784	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	696,34	
56658	784		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		696,34
56658	785	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	695,24	
56658	785		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		695,24
56658	786	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	690,47	
56658	786		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		690,47
56658	787	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	688,42	
56658	787		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		688,42
56658	788	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025	688,18	
56658	788		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025		688,18
56658	789	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	687,72	
56658	789		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		687,72
56658	790	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025	686,64	
56658	790		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025		686,64
56658	791	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025	685,69	
56658	791		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025		685,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	792	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	685,58	
56658	792		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		685,58
56658	793	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	684,77	
56658	793		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		684,77
56658	794	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	682,65	
56658	794		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		682,65
56658	795	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	682,58	
56658	795		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		682,58
56658	796	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	682,06	
56658	796		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		682,06
56658	797	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025	681,27	
56658	797		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 12-2025		681,27
56658	798	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	681,16	
56658	798		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		681,16
56658	799	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025	672,49	
56658	799		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025		672,49
56658	800	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	668,95	
56658	800		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		668,95
56658	801	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025	668,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	801		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 12-2025		668,15
56658	802	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025	667,36	
56658	802		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 12-2025		667,36
56658	803	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	662,99	
56658	803		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		662,99
56658	804	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	662,85	
56658	804		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		662,85
56658	805	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	659,65	
56658	805		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		659,65
56658	806	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	658,44	
56658	806		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		658,44
56658	807	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	656,77	
56658	807		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		656,77
56658	808	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	655,46	
56658	808		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		655,46
56658	809	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	655,07	
56658	809		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		655,07
56658	810	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	654,69	
56658	810		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		654,69

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	811	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	649,65	
56658	811		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		649,65
56658	812	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	648,46	
56658	812		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		648,46
56658	813	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	646,14	
56658	813		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		646,14
56658	814	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	646,00	
56658	814		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		646,00
56658	815	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	646,00	
56658	815		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		646,00
56658	816	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 12-2025	643,85	
56658	816		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 12-2025		643,85
56658	817	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	643,78	
56658	817		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		643,78
56658	818	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	638,25	
56658	818		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		638,25
56658	819	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	637,05	
56658	819		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		637,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	820	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	635,48	
56658	820		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		635,48
56658	821	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	633,09	
56658	821		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		633,09
56658	822	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	629,54	
56658	822		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		629,54
56658	823	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	625,16	
56658	823		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		625,16
56658	824	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	625,16	
56658	824		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		625,16
56658	825	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	625,16	
56658	825		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		625,16
56658	826	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 12-2025	625,00	
56658	826		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 12-2025		625,00
56658	827	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	624,44	
56658	827		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		624,44
56658	828	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	618,44	
56658	828		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		618,44

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
56658	829	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 12-2025	614,51	
56658	829		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 12-2025		614,51
56658	830	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	609,56	
56658	830		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		609,56
56658	831	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	607,91	
56658	831		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		607,91
56658	832	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	607,20	
56658	832		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		607,20
56658	833	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	607,15	
56658	833		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		607,15
56658	834	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	601,90	
56658	834		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		601,90
56658	835	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 12-202	601,48	
56658	835		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 12-202		601,48
56658	836	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	601,21	
56658	836		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		601,21
56658	837	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	598,33	
56658	837		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		598,33
56658	838	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	597,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
56658	838		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		597,00
56658	839	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	593,49	
56658	839		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		593,49
56658	840	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	589,85	
56658	840		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		589,85
56658	841	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 12-2025	589,13	
56658	841		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 12-2025		589,13
56658	842	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	588,29	
56658	842		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		588,29
56658	843	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	585,53	
56658	843		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		585,53
56658	844	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	582,73	
56658	844		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		582,73

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	845	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025	582,54	
56658	845		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025		582,54
56658	846	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	580,63	
56658	846		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		580,63
56658	847	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	580,16	
56658	847		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		580,16
56658	848	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	576,98	
56658	848		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		576,98
56658	849	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	574,08	
56658	849		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		574,08
56658	850	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	573,10	
56658	850		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		573,10
56658	851	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	570,25	
56658	851		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		570,25
56658	852	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	570,19	
56658	852		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		570,19
56658	853	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	569,70	
56658	853		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		569,70
56658	854	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025	568,55	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
56658	854		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025		568,55
56658	855	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025	568,46	
56658	855		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 12-2025		568,46
56658	856	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	567,10	
56658	856		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		567,10
56658	857	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	566,52	
56658	857		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		566,52
56658	858	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025	561,13	
56658	858		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025		561,13
56658	859	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025	559,61	
56658	859		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025		559,61
56658	860	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	558,65	
56658	860		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		558,65
56658	861	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	557,98	
56658	861		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		557,98
56658	862	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	557,98	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	862		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		557,98
56658	863	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	556,95	
56658	863		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		556,95
56658	864	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	556,86	
56658	864		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		556,86
56658	865	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	553,12	
56658	865		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		553,12
56658	866	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	551,85	
56658	866		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		551,85
56658	867	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	549,31	
56658	867		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		549,31
56658	868	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025	543,98	
56658	868		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025		543,98
56658	869	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	543,43	
56658	869		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		543,43

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	870	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	537,70	
56658	870		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		537,70
56658	871	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	536,96	
56658	871		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		536,96
56658	872	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	536,62	
56658	872		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		536,62
56658	873	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	536,41	
56658	873		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		536,41
56658	874	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	536,00	
56658	874		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		536,00
56658	875	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	535,06	
56658	875		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		535,06
56658	876	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	534,94	
56658	876		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		534,94
56658	877	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	533,87	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	877		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		533,87
56658	878	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	524,14	
56658	878		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		524,14
56658	879	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	522,32	
56658	879		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		522,32
56658	880	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	521,80	
56658	880		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		521,80
56658	881	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	521,53	
56658	881		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		521,53
56658	882	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	521,43	
56658	882		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		521,43
56658	883	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	520,49	
56658	883		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		520,49
56658	884	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	520,12	
56658	884		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		520,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
56658	885	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	519,53	
56658	885		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		519,53
56658	886	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	516,19	
56658	886		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		516,19
56658	887	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	515,37	
56658	887		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		515,37
56658	888	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	510,79	
56658	888		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		510,79
56658	889	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	506,87	
56658	889		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		506,87
56658	890	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	504,54	
56658	890		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		504,54
56658	891	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025	503,89	
56658	891		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025		503,89
56658	892	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	501,79	
56658	892		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		501,79
56658	893	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	501,79	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
56658	893		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		501,79
56658	894	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	500,57	
56658	894		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		500,57
56658	895	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	499,41	
56658	895		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		499,41
56658	896	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF CONTRIBUI AO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 1	498,56	
56658	896		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF CONTRIBUI AO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 1		498,56
56658	897	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025	494,26	
56658	897		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025		494,26
56658	898	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	491,61	
56658	898		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		491,61
56658	899	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	490,63	
56658	899		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		490,63
56658	900	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	487,05	
56658	900		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		487,05
56658	901	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 12-2025	484,64	
56658	901		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 12-2025		484,64
56658	902	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	483,58	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
56658	902		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		483,58
56658	903	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	481,70	
56658	903		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		481,70
56658	904	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	480,57	
56658	904		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		480,57
56658	905	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	479,24	
56658	905		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		479,24
56658	906	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	477,94	
56658	906		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		477,94
56658	907	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	476,78	
56658	907		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		476,78
56658	908	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	471,94	
56658	908		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		471,94
56658	909	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	470,84	
56658	909		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		470,84
56658	910	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	470,30	
56658	910		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		470,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
56658	911	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025	467,15	
56658	911		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025		467,15
56658	912	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	466,38	
56658	912		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		466,38
56658	913	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025	462,51	
56658	913		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025		462,51
56658	914	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	461,21	
56658	914		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		461,21
56658	915	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	453,67	
56658	915		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		453,67
56658	916	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	452,34	
56658	916		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		452,34
56658	917	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025	450,96	
56658	917		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025		450,96
56658	918	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	450,91	
56658	918		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		450,91
56658	919	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	447,36	
56658	919		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		447,36

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
56658	920	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	444,09	
56658	920		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		444,09
56658	921	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025	437,56	
56658	921		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 12-2025		437,56
56658	922	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	432,87	
56658	922		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		432,87
56658	923	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	432,86	
56658	923		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		432,86
56658	924	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	430,24	
56658	924		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		430,24
56658	925	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	427,65	
56658	925		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		427,65
56658	926	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	425,97	
56658	926		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		425,97
56658	927	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	425,02	
56658	927		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		425,02

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	928	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	424,86	
56658	928		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 2a PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		424,86
56658	929	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202	422,95	
56658	929		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202		422,95
56658	930	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	421,27	
56658	930		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		421,27
56658	931	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	418,87	
56658	931		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		418,87
56658	932	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	415,30	
56658	932		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		415,30
56658	933	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	414,84	
56658	933		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		414,84
56658	934	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	413,24	
56658	934		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		413,24
56658	935	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	412,26	
56658	935		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		412,26
56658	936	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	409,55	
56658	936		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		409,55

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	937	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	408,14	
56658	937		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		408,14
56658	938	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	406,96	
56658	938		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		406,96
56658	939	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	405,69	
56658	939		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		405,69
56658	940	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	405,43	
56658	940		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		405,43
56658	941	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	404,55	
56658	941		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		404,55
56658	942	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	404,54	
56658	942		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		404,54
56658	943	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	402,62	
56658	943		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		402,62
56658	944	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	401,77	
56658	944		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		401,77

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
56658	945	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	400,87	
56658	945		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		400,87
56658	946	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	400,86	
56658	946		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		400,86
56658	947	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	400,62	
56658	947		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		400,62
56658	948	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	400,00	
56658	948		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		400,00
56658	949	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	398,84	
56658	949		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		398,84
56658	950	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	397,81	
56658	950		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		397,81
56658	951	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	390,45	
56658	951		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		390,45
56658	952	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	389,85	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
56658	952		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		389,85
56658	953	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	389,30	
56658	953		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		389,30
56658	954	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	387,34	
56658	954		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		387,34
56658	955	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	383,09	
56658	955		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		383,09
56658	956	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	379,86	
56658	956		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		379,86
56658	957	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	379,35	
56658	957		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		379,35
56658	958	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	378,30	
56658	958		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		378,30
56658	959	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	375,76	
56658	959		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		375,76

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	960	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 12-2025	375,00	
56658	960		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 12-2025		375,00
56658	961	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025	373,53	
56658	961		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025		373,53
56658	962	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	373,19	
56658	962		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		373,19
56658	963	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	371,79	
56658	963		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		371,79
56658	964	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	370,90	
56658	964		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		370,90
56658	965	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	370,49	
56658	965		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		370,49
56658	966	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	369,53	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	966		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		369,53
56658	967	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	368,05	
56658	967		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		368,05
56658	968	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	368,05	
56658	968		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		368,05
56658	969	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	366,11	
56658	969		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		366,11
56658	970	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	363,80	
56658	970		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		363,80
56658	971	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	363,11	
56658	971		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		363,11
56658	972	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	362,92	
56658	972		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		362,92
56658	973	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	362,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	973		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		362,63
56658	974	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	361,24	
56658	974		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		361,24
56658	975	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025	358,66	
56658	975		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025		358,66
56658	976	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	357,64	
56658	976		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		357,64
56658	977	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	356,95	
56658	977		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		356,95
56658	978	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	356,87	
56658	978		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		356,87
56658	979	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	355,15	
56658	979		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		355,15
56658	980	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	354,59	
56658	980		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		354,59
56658	981	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF PLANT O 12-2025	350,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
56658	981		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		350,00
56658	982	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 12-2025	349,70	
56658	982		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 12-2025		349,70
56658	983	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	348,90	
56658	983		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		348,90
56658	984	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	348,60	
56658	984		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		348,60
56658	985	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	342,16	
56658	985		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		342,16
56658	986	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	339,45	
56658	986		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		339,45
56658	987	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	339,25	
56658	987		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		339,25
56658	988	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	338,35	
56658	988		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		338,35

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	989	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	336,93	
56658	989		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		336,93
56658	990	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	331,86	
56658	990		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		331,86
56658	991	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025	330,59	
56658	991		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025		330,59
56658	992	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	329,73	
56658	992		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		329,73
56658	993	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	329,17	
56658	993		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		329,17
56658	994	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025	327,39	
56658	994		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025		327,39
56658	995	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	327,14	
56658	995		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		327,14
56658	996	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	326,96	
56658	996		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		326,96
56658	997	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	323,06	
56658	997		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		323,06
56658	998	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	322,09	
56658	998		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		322,09

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
56658	999	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	321,75	
56658	999		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		321,75
56658	1000	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025	320,07	
56658	1000		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025		320,07
56658	1001	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	319,93	
56658	1001		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		319,93
56658	1002	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	318,78	
56658	1002		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		318,78
56658	1003	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	318,75	
56658	1003		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		318,75
56658	1004	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	317,98	
56658	1004		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		317,98
56658	1005	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	317,48	
56658	1005		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		317,48
56658	1006	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	317,46	
56658	1006		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		317,46
56658	1007	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	314,16	
56658	1007		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		314,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1008	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	313,83	
56658	1008		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		313,83
56658	1009	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	312,99	
56658	1009		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		312,99
56658	1010	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	312,58	
56658	1010		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		312,58
56658	1011	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	312,58	
56658	1011		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		312,58
56658	1012	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	312,12	
56658	1012		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		312,12
56658	1013	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	310,17	
56658	1013		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		310,17
56658	1014	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	309,81	
56658	1014		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		309,81
56658	1015	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	309,56	
56658	1015		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		309,56

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
56658	1016	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	307,78	
56658	1016		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		307,78
56658	1017	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	306,94	
56658	1017		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		306,94
56658	1018	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	306,11	
56658	1018		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		306,11
56658	1019	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	305,64	
56658	1019		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		305,64
56658	1020	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	304,56	
56658	1020		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		304,56
56658	1021	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	303,60	
56658	1021		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		303,60
56658	1022	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	303,60	
56658	1022		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		303,60
56658	1023	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	303,60	
56658	1023		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		303,60
56658	1024	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	303,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
56658	1024		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		303,60
56658	1025	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	303,35	
56658	1025		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		303,35
56658	1026	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	300,00	
56658	1026		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		300,00
56658	1027	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	299,07	
56658	1027		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		299,07
56658	1028	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	298,40	
56658	1028		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		298,40
56658	1029	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	294,46	
56658	1029		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		294,46
56658	1030	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	294,38	
56658	1030		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		294,38
56658	1031	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025	294,29	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1031		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 12-2025		294,29
56658	1032	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	294,12	
56658	1032		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		294,12
56658	1033	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	293,68	
56658	1033		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		293,68
56658	1034	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	290,63	
56658	1034		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		290,63
56658	1035	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	289,88	
56658	1035		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		289,88
56658	1036	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	289,52	
56658	1036		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		289,52
56658	1037	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025	289,38	
56658	1037		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025		289,38
56658	1038	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025	288,47	
56658	1038		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025		288,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
56658	1039	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025	288,24	
56658	1039		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025		288,24
56658	1040	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	285,72	
56658	1040		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		285,72
56658	1041	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	285,45	
56658	1041		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		285,45
56658	1042	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	284,50	
56658	1042		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		284,50
56658	1043	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025	279,93	
56658	1043		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025		279,93
56658	1044	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	277,61	
56658	1044		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		277,61
56658	1045	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	277,25	
56658	1045		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		277,25
56658	1046	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	276,41	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1046		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		276,41
56658	1047	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO	273,24	
56658	1047		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO		273,24
56658	1048	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	272,57	
56658	1048		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		272,57
56658	1049	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	271,18	
56658	1049		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		271,18
56658	1050	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	269,96	
56658	1050		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		269,96
56658	1051	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	268,76	
56658	1051		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		268,76
56658	1052	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025	268,72	
56658	1052		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025		268,72
56658	1053	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	268,62	
56658	1053		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		268,62

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1054	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	268,12	
56658	1054		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		268,12
56658	1055	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025	267,26	
56658	1055		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 12-2025		267,26
56658	1056	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	266,84	
56658	1056		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		266,84
56658	1057	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20	265,48	
56658	1057		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20		265,48
56658	1058	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	265,45	
56658	1058		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		265,45
56658	1059	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	264,41	
56658	1059		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		264,41
56658	1060	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	260,38	
56658	1060		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		260,38
56658	1061	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025	259,64	
56658	1061		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTOS 13o SALARIO- 12-2025		259,64
56658	1062	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025	257,99	
56658	1062		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025		257,99
56658	1063	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20	257,90	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1063		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20		257,90
56658	1064	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	255,46	
56658	1064		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		255,46
56658	1065	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	255,26	
56658	1065		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		255,26
56658	1066	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	254,75	
56658	1066		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		254,75
56658	1067	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	252,82	
56658	1067		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		252,82
56658	1068	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	251,83	
56658	1068		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		251,83
56658	1069	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 12-2025	250,00	
56658	1069		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 12-2025		250,00
56658	1070	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 12-2025	250,00	
56658	1070		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 12-2025		250,00
56658	1071	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	248,91	
56658	1071		2.1.1.02.13.004 -	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		248,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/13º SALARIO			
56658	1072	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	248,78	
56658	1072		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		248,78
56658	1073	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	248,27	
56658	1073		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		248,27
56658	1074	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	246,75	
56658	1074		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		246,75
56658	1075	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	246,11	
56658	1075		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		246,11
56658	1076	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	242,09	
56658	1076		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		242,09
56658	1077	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	241,95	
56658	1077		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		241,95
56658	1078	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	241,50	
56658	1078		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		241,50
56658	1079	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	239,24	
56658	1079		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		239,24
56658	1080	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025	238,49	
56658	1080		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12-2025		238,49

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1081	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	237,35	
56658	1081		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		237,35
56658	1082	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	234,43	
56658	1082		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		234,43
56658	1083	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	234,42	
56658	1083		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		234,42
56658	1084	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	234,42	
56658	1084		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		234,42
56658	1085	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	233,09	
56658	1085		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		233,09
56658	1086	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	230,50	
56658	1086		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		230,50
56658	1087	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	228,19	
56658	1087		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		228,19
56658	1088	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	227,57	
56658	1088		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		227,57
56658	1089	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	226,73	
56658	1089		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		226,73

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1090	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	225,45	
56658	1090		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		225,45
56658	1091	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	223,15	
56658	1091		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		223,15
56658	1092	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	222,60	
56658	1092		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		222,60
56658	1093	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	221,20	
56658	1093		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		221,20
56658	1094	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	221,20	
56658	1094		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		221,20
56658	1095	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	220,91	
56658	1095		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		220,91
56658	1096	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025	218,45	
56658	1096		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025		218,45
56658	1097	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	217,62	
56658	1097		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		217,62
56658	1098	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	217,47	
56658	1098		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		217,47

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1099	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	215,65	
56658	1099		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		215,65
56658	1100	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	214,93	
56658	1100		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		214,93
56658	1101	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025	214,40	
56658	1101		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025		214,40
56658	1102	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	213,49	
56658	1102		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		213,49
56658	1103	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	212,17	
56658	1103		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		212,17
56658	1104	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	211,48	
56658	1104		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		211,48
56658	1105	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025	210,00	
56658	1105		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025		210,00
56658	1106	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	208,30	
56658	1106		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		208,30

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
56658	1107	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025	208,22	
56658	1107		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025		208,22
56658	1108	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	206,73	
56658	1108		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		206,73
56658	1109	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	205,62	
56658	1109		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		205,62
56658	1110	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	205,59	
56658	1110		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		205,59
56658	1111	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	205,51	
56658	1111		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		205,51
56658	1112	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	203,68	
56658	1112		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		203,68
56658	1113	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	203,14	
56658	1113		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		203,14
56658	1114	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	202,66	
56658	1114		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		202,66
56658	1115	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	202,40	
56658	1115		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		202,40

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1116	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025	202,40	
56658	1116		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025		202,40
56658	1117	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025	202,40	
56658	1117		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025		202,40
56658	1118	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	200,96	
56658	1118		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		200,96
56658	1119	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	200,00	
56658	1119		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		200,00
56658	1120	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	198,42	
56658	1120		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		198,42
56658	1121	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	197,96	
56658	1121		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		197,96
56658	1122	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	196,23	
56658	1122		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		196,23
56658	1123	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025	195,94	
56658	1123		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025		195,94

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
56658	1124	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 12-2025	195,94	
56658	1124		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 12-2025		195,94
56658	1125	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	195,73	
56658	1125		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		195,73
56658	1126	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025	195,63	
56658	1126		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025		195,63
56658	1127	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 12-2025	195,00	
56658	1127		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 12-2025		195,00
56658	1128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	193,95	
56658	1128		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		193,95
56658	1129	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025	193,76	
56658	1129		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 12-2025		193,76
56658	1130	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	193,49	
56658	1130		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		193,49
56658	1131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	193,49	
56658	1131		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		193,49
56658	1132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025	193,45	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1132		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025		193,45
56658	1133	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 12-2025	191,16	
56658	1133		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 12-2025		191,16
56658	1134	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	190,78	
56658	1134		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		190,78
56658	1135	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	189,41	
56658	1135		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		189,41
56658	1136	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025	185,74	
56658	1136		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025		185,74
56658	1137	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	183,62	
56658	1137		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		183,62
56658	1138	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	180,87	
56658	1138		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		180,87
56658	1139	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	180,74	
56658	1139		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		180,74
56658	1140	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	179,31	
56658	1140		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		179,31

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20	179,29	
56658	1141		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20		179,29
56658	1142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025	179,13	
56658	1142		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 12-2025		179,13
56658	1143	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	178,49	
56658	1143		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		178,49
56658	1144	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	178,20	
56658	1144		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		178,20
56658	1145	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	177,99	
56658	1145		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		177,99
56658	1146	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	177,72	
56658	1146		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		177,72
56658	1147	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	176,29	
56658	1147		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		176,29
56658	1148	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202	175,91	
56658	1148		2.1.1.02.05.007 -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		175,91

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	(MP1292/2025) - IV 12-202		
56658	1149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	175,67	
56658	1149		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		175,67
56658	1150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20	175,65	
56658	1150		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20		175,65
56658	1151	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20	171,80	
56658	1151		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20		171,80
56658	1152	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	171,47	
56658	1152		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		171,47
56658	1153	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	170,72	
56658	1153		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		170,72
56658	1154	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	170,05	
56658	1154		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		170,05
56658	1155	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025	169,63	
56658	1155		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025		169,63
56658	1156	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	168,99	
56658	1156		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		168,99

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1157	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025	168,30	
56658	1157		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025		168,30
56658	1158	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025	166,71	
56658	1158		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 12-2025		166,71
56658	1159	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	165,85	
56658	1159		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		165,85
56658	1160	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	165,72	
56658	1160		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		165,72
56658	1161	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	165,68	
56658	1161		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		165,68
56658	1162	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	165,29	
56658	1162		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		165,29
56658	1163	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	165,11	
56658	1163		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		165,11
56658	1164	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	163,77	
56658	1164		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		163,77
56658	1165	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	158,77	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1165		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		158,77
56658	1166	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	158,19	
56658	1166		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		158,19
56658	1167	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025	156,98	
56658	1167		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025		156,98
56658	1168	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	156,28	
56658	1168		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		156,28
56658	1169	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	156,28	
56658	1169		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		156,28
56658	1170	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	153,13	
56658	1170		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		153,13
56658	1171	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	152,77	
56658	1171		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		152,77
56658	1172	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025	152,64	
56658	1172		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 12-2025		152,64
56658	1173	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	151,80	
56658	1173		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		151,80

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1174	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ATRASO- 12-2025	150,92	
56658	1174		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF ATRASO- 12-2025		150,92
56658	1175	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 12-2025	150,00	
56658	1175		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 12-2025		150,00
56658	1176	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025	147,60	
56658	1176		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025		147,60
56658	1177	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	146,27	
56658	1177		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		146,27
56658	1178	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	145,27	
56658	1178		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		145,27
56658	1179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	145,07	
56658	1179		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		145,07
56658	1180	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	142,97	
56658	1180		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		142,97
56658	1181	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025	142,44	
56658	1181		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025		142,44
56658	1182	2.1.1.02.13.003 - 13º		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	141,82	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO				
56658	1182		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		141,82
56658	1183	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202	141,77	
56658	1183		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202		141,77
56658	1184	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	141,42	
56658	1184		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		141,42
56658	1185	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	139,83	
56658	1185		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		139,83
56658	1186	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	138,84	
56658	1186		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		138,84
56658	1187	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	136,41	
56658	1187		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		136,41
56658	1188	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025	135,65	
56658	1188		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025		135,65
56658	1189	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	135,00	
56658	1189		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		135,00
56658	1190	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	134,64	
56658	1190		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		134,64

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
56658	1191	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	133,77	
56658	1191		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		133,77
56658	1192	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	132,62	
56658	1192		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		132,62
56658	1193	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	130,96	
56658	1193		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		130,96
56658	1194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	130,20	
56658	1194		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		130,20
56658	1195	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	130,20	
56658	1195		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		130,20
56658	1196	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	129,48	
56658	1196		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		129,48
56658	1197	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	128,36	
56658	1197		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		128,36
56658	1198	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	128,03	
56658	1198		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		128,03
56658	1199	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	127,89	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1199		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		127,89
56658	1200	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	127,14	
56658	1200		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		127,14
56658	1201	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	126,72	
56658	1201		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		126,72
56658	1202	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025	125,29	
56658	1202		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025		125,29
56658	1203	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	125,14	
56658	1203		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		125,14
56658	1204	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 12-2025	125,00	
56658	1204		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 12-2025		125,00
56658	1205	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 12-2025	125,00	
56658	1205		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 12-2025		125,00
56658	1206	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	124,39	
56658	1206		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		124,39
56658	1207	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	124,18	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1207		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		124,18
56658	1208	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	123,57	
56658	1208		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		123,57
56658	1209	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025	123,39	
56658	1209		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025		123,39
56658	1210	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	123,39	
56658	1210		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		123,39
56658	1211	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20	122,85	
56658	1211		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20		122,85
56658	1212	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	122,34	
56658	1212		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		122,34
56658	1213	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	121,08	
56658	1213		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		121,08
56658	1214	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	120,41	
56658	1214		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		120,41
56658	1215	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	120,40	
56658	1215		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		120,40
56658	1216	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	120,40	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
56658	1216		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		120,40
56658	1217	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	119,60	
56658	1217		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		119,60
56658	1218	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	117,99	
56658	1218		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		117,99
56658	1219	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	117,43	
56658	1219		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		117,43
56658	1220	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	115,81	
56658	1220		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		115,81
56658	1221	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025	115,81	
56658	1221		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 12-2025		115,81
56658	1222	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025	114,86	
56658	1222		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025		114,86
56658	1223	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	114,41	
56658	1223		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		114,41
56658	1224	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	112,81	
56658	1224		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		112,81
56658	1225	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	111,65	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1225		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		111,65
56658	1226	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202	111,31	
56658	1226		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202		111,31
56658	1227	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20	110,91	
56658	1227		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20		110,91
56658	1228	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20	109,13	
56658	1228		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 12-20		109,13
56658	1229	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	108,73	
56658	1229		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		108,73
56658	1230	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	108,43	
56658	1230		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		108,43
56658	1231	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	106,07	
56658	1231		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		106,07
56658	1232	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	105,91	
56658	1232		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		105,91
56658	1233	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	105,35	
56658	1233		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		105,35
56658	1234	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	104,87	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1234		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		104,87
56658	1235	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025	104,60	
56658	1235		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025		104,60
56658	1236	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO	104,19	
56658	1236		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO		104,19
56658	1237	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 12-2025	103,45	
56658	1237		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 12-2025		103,45
56658	1238	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	102,31	
56658	1238		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		102,31
56658	1239	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025	102,19	
56658	1239		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 12-2025		102,19
56658	1240	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	101,58	
56658	1240		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		101,58
56658	1241	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	99,96	
56658	1241		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		99,96
56658	1242	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	97,51	
56658	1242		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		97,51

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1243	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	96,75	
56658	1243		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		96,75
56658	1244	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	95,32	
56658	1244		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		95,32
56658	1245	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	93,14	
56658	1245		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		93,14
56658	1246	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	93,09	
56658	1246		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		93,09
56658	1247	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	91,67	
56658	1247		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		91,67
56658	1248	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202	91,64	
56658	1248		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 12-202		91,64
56658	1249	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	89,72	
56658	1249		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		89,72
56658	1250	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	89,71	
56658	1250		2.1.1.02.13.004 -	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		89,71

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/13º SALARIO			
56658	1251	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	88,36	
56658	1251		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		88,36
56658	1252	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	87,98	
56658	1252		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		87,98
56658	1253	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025	87,47	
56658	1253		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025		87,47
56658	1254	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	86,27	
56658	1254		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		86,27
56658	1255	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025	84,97	
56658	1255		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 12-2025		84,97
56658	1256	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	84,61	
56658	1256		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		84,61
56658	1257	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	84,18	
56658	1257		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		84,18
56658	1258	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	83,75	
56658	1258		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		83,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
56658	1259	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	83,74	
56658	1259		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		83,74
56658	1260	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	83,32	
56658	1260		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		83,32
56658	1261	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	82,84	
56658	1261		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		82,84
56658	1262	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	82,03	
56658	1262		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		82,03
56658	1263	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	80,69	
56658	1263		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		80,69
56658	1264	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	80,32	
56658	1264		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		80,32
56658	1265	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	79,69	
56658	1265		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		79,69
56658	1266	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	79,10	
56658	1266		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		79,10
56658	1267	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	78,98	
56658	1267		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		78,98
56658	1268	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025	78,56	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
56658	1268		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025		78,56
56658	1269	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025	78,15	
56658	1269		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025		78,15
56658	1270	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	78,14	
56658	1270		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		78,14
56658	1271	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	78,11	
56658	1271		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		78,11
56658	1272	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	76,87	
56658	1272		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		76,87
56658	1273	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	76,19	
56658	1273		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		76,19
56658	1274	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	73,64	
56658	1274		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		73,64
56658	1275	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	72,87	
56658	1275		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		72,87
56658	1276	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	71,89	
56658	1276		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		71,89
56658	1277	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	71,81	
56658	1277		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		71,81

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
56658	1278	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	70,89	
56658	1278		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		70,89
56658	1279	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025	70,00	
56658	1279		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 12-2025		70,00
56658	1280	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025	69,52	
56658	1280		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 12-2025		69,52
56658	1281	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025	69,52	
56658	1281		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 12-2025		69,52
56658	1282	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	69,05	
56658	1282		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		69,05
56658	1283	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	68,33	
56658	1283		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		68,33
56658	1284	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	67,59	
56658	1284		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		67,59
56658	1285	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025	66,82	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1285		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 12-2025		66,82
56658	1286	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	66,55	
56658	1286		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		66,55
56658	1287	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	65,99	
56658	1287		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		65,99
56658	1288	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	64,06	
56658	1288		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		64,06
56658	1289	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202	63,87	
56658	1289		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 12-202		63,87
56658	1290	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025	63,38	
56658	1290		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 12-2025		63,38
56658	1291	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	63,13	
56658	1291		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		63,13
56658	1292	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	62,84	
56658	1292		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		62,84
56658	1293	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	62,55	
56658	1293		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		62,55

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
56658	1294	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	62,07	
56658	1294		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		62,07
56658	1295	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	61,93	
56658	1295		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		61,93
56658	1296	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025	61,48	
56658	1296		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 12-2025		61,48
56658	1297	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	60,41	
56658	1297		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		60,41
56658	1298	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	60,24	
56658	1298		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		60,24
56658	1299	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025	60,00	
56658	1299		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025		60,00
56658	1300	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025	60,00	
56658	1300		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025		60,00
56658	1301	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025	60,00	
56658	1301		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025		60,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1302	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	59,77	
56658	1302		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		59,77
56658	1303	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	59,59	
56658	1303		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		59,59
56658	1304	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	59,34	
56658	1304		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		59,34
56658	1305	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	59,31	
56658	1305		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		59,31
56658	1306	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	59,24	
56658	1306		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		59,24
56658	1307	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025	58,91	
56658	1307		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 12-2025		58,91
56658	1308	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025	58,40	
56658	1308		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025		58,40
56658	1309	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	55,71	
56658	1309		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		55,71
56658	1310	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	55,61	
56658	1310		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		55,61
56658	1311	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	55,24	
56658	1311		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		55,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
56658	1312	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	54,72	
56658	1312		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		54,72
56658	1313	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	54,57	
56658	1313		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		54,57
56658	1314	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	52,83	
56658	1314		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		52,83
56658	1315	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	52,55	
56658	1315		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		52,55
56658	1316	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	52,43	
56658	1316		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		52,43
56658	1317	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	50,56	
56658	1317		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		50,56
56658	1318	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	49,31	
56658	1318		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		49,31
56658	1319	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025	49,22	
56658	1319		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 12-2025		49,22
56658	1320	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025	49,21	
56658	1320		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 12-2025		49,21

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1321	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025	49,21	
56658	1321		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 12-2025		49,21
56658	1322	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	48,09	
56658	1322		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		48,09
56658	1323	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	47,76	
56658	1323		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		47,76
56658	1324	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025	46,72	
56658	1324		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025		46,72
56658	1325	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	46,46	
56658	1325		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		46,46
56658	1326	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	46,45	
56658	1326		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		46,45
56658	1327	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	46,15	
56658	1327		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		46,15
56658	1328	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	46,03	
56658	1328		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		46,03
56658	1329	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	45,12	
56658	1329		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		45,12
56658	1330	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	44,89	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1330		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		44,89
56658	1331	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	44,69	
56658	1331		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		44,69
56658	1332	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	44,24	
56658	1332		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		44,24
56658	1333	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	44,19	
56658	1333		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		44,19
56658	1334	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	41,79	
56658	1334		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		41,79
56658	1335	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	41,71	
56658	1335		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		41,71
56658	1336	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	40,86	
56658	1336		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		40,86
56658	1337	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	39,35	
56658	1337		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		39,35
56658	1338	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	39,33	
56658	1338		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		39,33
56658	1339	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025	38,63	
56658	1339		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 12-2025		38,63

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1340	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 12-202	36,65	
56658	1340		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 12-202		36,65
56658	1341	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	36,19	
56658	1341		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		36,19
56658	1342	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	36,07	
56658	1342		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		36,07
56658	1343	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	35,69	
56658	1343		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		35,69
56658	1344	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025	33,99	
56658	1344		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 12-2025		33,99
56658	1345	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	33,98	
56658	1345		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		33,98
56658	1346	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	33,33	
56658	1346		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		33,33
56658	1347	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	33,19	
56658	1347		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		33,19
56658	1348	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	33,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1348		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		33,15
56658	1349	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	32,50	
56658	1349		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		32,50
56658	1350	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025	31,86	
56658	1350		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO- 12-2025		31,86
56658	1351	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	30,65	
56658	1351		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		30,65
56658	1352	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	30,34	
56658	1352		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		30,34
56658	1353	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025	30,00	
56658	1353		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025		30,00
56658	1354	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025	30,00	
56658	1354		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025		30,00
56658	1355	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 12-2025	30,00	
56658	1355		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 12-2025		30,00
56658	1356	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025	30,00	
56658	1356		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025		30,00
56658	1357	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025	30,00	
56658	1357		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025		30,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS			
56658	1358	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025	30,00	
56658	1358		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025		30,00
56658	1359	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025	30,00	
56658	1359		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025		30,00
56658	1360	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025	30,00	
56658	1360		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 12-2025		30,00
56658	1361	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	28,93	
56658	1361		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		28,93
56658	1362	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	27,47	
56658	1362		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		27,47
56658	1363	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	27,01	
56658	1363		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		27,01
56658	1364	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	25,55	
56658	1364		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		25,55
56658	1365	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	25,43	
56658	1365		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		25,43
56658	1366	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	25,43	
56658	1366		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		25,43

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
56658	1367	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025	25,00	
56658	1367		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025		25,00
56658	1368	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025	25,00	
56658	1368		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025		25,00
56658	1369	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025	25,00	
56658	1369		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025		25,00
56658	1370	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025	25,00	
56658	1370		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025		25,00
56658	1371	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025	25,00	
56658	1371		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 12-2025		25,00
56658	1372	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025	24,64	
56658	1372		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 12-2025		24,64
56658	1373	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	22,76	
56658	1373		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		22,76
56658	1374	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025	22,42	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1374		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025		22,42
56658	1375	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025	22,00	
56658	1375		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 12-2025		22,00
56658	1376	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	19,92	
56658	1376		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		19,92
56658	1377	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025	19,89	
56658	1377		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 12-2025		19,89
56658	1378	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	19,56	
56658	1378		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		19,56
56658	1379	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	19,28	
56658	1379		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		19,28
56658	1380	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	19,05	
56658	1380		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		19,05
56658	1381	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	19,01	
56658	1381		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		19,01
56658	1382	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	15,58	
56658	1382		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		15,58
56658	1383	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	15,26	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
56658	1383		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		15,26
56658	1384	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	13,41	
56658	1384		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		13,41
56658	1385	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	13,27	
56658	1385		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		13,27
56658	1386	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	13,19	
56658	1386		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		13,19
56658	1387	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	12,41	
56658	1387		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		12,41
56658	1388	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	11,05	
56658	1388		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		11,05
56658	1389	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	10,81	
56658	1389		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		10,81
56658	1390	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025	10,75	
56658	1390		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 12-2025		10,75
56658	1391	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	10,51	
56658	1391		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		10,51

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1392	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	10,41	
56658	1392		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		10,41
56658	1393	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	9,55	
56658	1393		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		9,55
56658	1394	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	9,28	
56658	1394		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		9,28
56658	1395	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	8,74	
56658	1395		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		8,74
56658	1396	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	8,30	
56658	1396		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		8,30
56658	1397	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025	8,14	
56658	1397		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 2a. PARC. 13o.- 12-2025		8,14
56658	1398	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	8,13	
56658	1398		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		8,13
56658	1399	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	7,78	
56658	1399		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		7,78
56658	1400	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	7,76	
56658	1400		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		7,76
56658	1401	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025	7,60	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1401		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 12-2025		7,60
56658	1402	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	7,29	
56658	1402		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		7,29
56658	1403	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	7,15	
56658	1403		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		7,15
56658	1404	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	6,21	
56658	1404		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		6,21
56658	1405	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	5,94	
56658	1405		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		5,94
56658	1406	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	5,64	
56658	1406		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		5,64
56658	1407	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	5,62	
56658	1407		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		5,62
56658	1408	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	5,49	
56658	1408		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		5,49
56658	1409	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025	5,07	
56658	1409		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 12-2025		5,07
56658	1410	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	5,00	
56658	1410		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		5,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56658	1411	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	4,67	
56658	1411		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		4,67
56658	1412	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	4,16	
56658	1412		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		4,16
56658	1413	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	4,09	
56658	1413		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		4,09
56658	1414	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	3,87	
56658	1414		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		3,87
56658	1415	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025	3,54	
56658	1415		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 12-2025		3,54
56658	1416	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025	3,20	
56658	1416		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 12-2025		3,20
56658	1417	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	3,06	
56658	1417		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		3,06
56658	1418	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	2,98	
56658	1418		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		2,98
56658	1419	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	2,93	
56658	1419		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		2,93
56658	1420	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	2,35	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Dezembro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
56658	1420		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		2,35
56658	1421	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	2,10	
56658	1421		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		2,10
56658	1422	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	2,03	
56658	1422		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		2,03
56658	1423	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	1,91	
56658	1423		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		1,91
56658	1424	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	1,68	
56658	1424		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		1,68
56658	1425	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025	1,65	
56658	1425		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025		1,65
56658	1426	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025	1,60	
56658	1426		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 12-2025		1,60
56658	1427	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	1,43	
56658	1427		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		1,43
56658	1428	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025	1,37	
56658	1428		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o- 12-2025		1,37
56658	1429	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	1,34	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
56658	1429		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		1,34
56658	1430	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025	1,12	
56658	1430		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 12-2025		1,12
56658	1431	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025	0,61	
56658	1431		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 12-2025		0,61
				Total do dia:	**10.826.753,91**	**10.826.753,91**
				Total da Empresa:	**38.927.225,71**	**38.927.225,71**
				Total Geral:	**38.927.225,71**	**38.927.225,71**

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 23/03/2026 17:49:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniela de Carvalho
Contadora
CPF: 428.103.218-50
CRC: SP-341314/O

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 24/03/2026 09:30:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson Martins da Silva
Técnico em Contabilidade
CPF: 325.681.678-90
CRC: SP-309339/O

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.29 11:28:05 -03'00'

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 - 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 4° 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$	5.231.353,46
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2025	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	
1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	
1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**930.645,14**
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	417.553,38
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	513.091,76
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**930.645,14**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**4.892.160,22**
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	4.442.088,56
2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	244.304,20
2.1.3 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO – REEMBOLSO DE VALORES *	205.767,46
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**24.795,87**
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	17.549,83
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	7.246,04
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	**65.301,74**
2.5.1 Contratação de Empréstimo	
2.5.2 Estorno de pagamento	65.301,74
2.5.3 Ressarcimento	
2.5.4 Reembolso Judicial	
2.5.5 Reembolso de Valores	
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**4.982.257,83**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**4.696.335,30**
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	4.490.567,84
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	205.767,46
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**4.696.335,30**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**4.403.728,08**
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	4.159.423,88
4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	244.304,20
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	**4.403.728,08**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**1.468.967,09**
5.1.2 Serviços	**2.073.251,44**
5.1.3 Materiais e Insumos	**1.250.854,10**
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**35.539,18**
5.1.6 Encargos Sociais	**170.223,54**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	162.856,57
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.366,97

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 4° 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$	5.231.353,46
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2025	**Em Reais**
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	
5.1.8 Outros	
5.1.8.1 Reembolso Despesa	
5.1.8.2 Estorno de pagamento	
5.1.8.3 Reembolso Judicial	
5.1.8.4 Tarifa Bancária	
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)	**4.998.835,35**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.4 Outros	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	**4.998.835,35**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2025	
7.1 Caixa	
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**604.340,91**
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	45.466,37
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	558.874,54
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**103.959,25**
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	103.959,25
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	**708.300,16**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	
8.4 Glosa – Fatura Saneago *	
TOTAL DAS GLOSAS	
***Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.**	
Item 5.1.2 A fatura da Saneago foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora.	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALESSANDRO DE ASSIS GOMES
Data: 05/01/2026 17:21:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro

Goiânia, 05 de Janeiro de 2026.