Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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**	**6.201.767,26 D**	**14.973.931,70**	**14.144.569,18**	**7.031.129,78 D**
108561	**1.1**	**CIRCULANTE**	**6.201.767,26 D**	**14.543.829,87**	**13.714.467,35**	**7.031.129,78 D**
108563	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**858.045,27 D**	**12.964.005,37**	**12.681.066,30**	**1.140.984,34 D**
108572	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**858.045,27 D**	**12.964.005,37**	**12.681.066,30**	**1.140.984,34 D**
108589	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**16.536,63 D**	**8.861.298,73**	**8.877.835,36**	**0,00 D**
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	16.536,63 D	8.482.161,14	8.498.697,77	0,00 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	0,00 D	379.137,59	379.137,59	0,00 D
108590	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**841.508,64 D**	**4.102.706,64**	**3.803.230,94**	**1.140.984,34 D**
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	48.011,07 D	3.849.802,49	3.668.397,55	229.416,01 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	793.497,57 D	252.904,15	134.833,39	911.568,33 D
108564	**1.1.2**	**CREDITOS**	**1.859.550,07 D**	**578.573,62**	**30.639,25**	**2.407.484,44 D**
108574	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**1.859.550,07 D**	**578.573,62**	**30.639,25**	**2.407.484,44 D**
108592	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**1.738.386,60 D**	**491.722,66**	**0,00**	**2.230.109,26 D**
108621	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO	1.738.386,60 D	491.722,66	0,00	2.230.109,26 D
108594	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**0,00 D**	**33.324,99**	**29.772,58**	**3.552,41 D**
108789	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	3.552,41	0,00	3.552,41 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	29.772,58	29.772,58	0,00 D
108595	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.242,40 D**	**465,55**	**751,15**	**956,80 D**
108627	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	65,55	65,55	0,00 D
	Conta Aux.:1185	TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA	0,00	65,55	65,55	0,00
108794	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	1.242,40 D	400,00	685,60	956,80 D
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	285,60	0,00	285,60	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	956,80	0,00	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
108596	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00 D**	**36.572,37**	**0,00**	**36.572,37 D**
108628	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00 D	36.572,37	0,00	36.572,37 D
108423	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**119.921,07 D**	**16.488,05**	**115,52**	**136.293,60 D**
109113	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	119.921,07 D	16.488,05	115,52	136.293,60 D
108565	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**3.484.171,92 D**	**1.001.250,88**	**1.002.761,80**	**3.482.661,00 D**
108576	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**3.484.171,92 D**	**1.001.250,88**	**1.002.761,80**	**3.482.661,00 D**
108600	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**3.484.171,92 D**	**1.001.250,88**	**1.002.761,80**	**3.482.661,00 D**
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	2.059.732,36 D	138.423,12	261.111,97	1.937.043,51 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	1.094.412,99 D	143.623,61	156.631,06	1.081.405,54 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	18.662,76 D	357.953,80	362.351,23	14.265,33 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	58.231,32 D	11.190,27	6.308,20	63.113,39 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	49.475,23 D	15.431,83	9.046,09	55.860,97 D
108800	1.1.5.02.01.007	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	18.051,36 D	3.035,46	1.308,49	19.778,33 D
108801	1.1.5.02.01.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	7.568,00 D	935,80	720,00	7.783,80 D
108804	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DIAGNOSTICOS	5.220,00 D	0,00	0,00	5.220,00 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	8.856,24 D	90.809,22	950,26	98.715,20 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	19.950,37 D	13.700,00	0,00	33.650,37 D
108809	1.1.5.02.01.015	ALMOXARIFADO CENTRAL	98.103,12 D	0,00	0,00	98.103,12 D
108811	1.1.5.02.01.017	KIT - CIRURGICO	14.328,42 D	0,00	0,00	14.328,42 D
108881	1.1.5.02.01.019	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	16.042,60	2.194,58	13.848,02 D
109176	1.1.5.02.01.022	HEMODINAMICA	2.487,50 D	3.290,00	628,95	5.148,55 D
109177	1.1.5.02.01.023	LUDOTERAPIA / TERAPIA	986,31 D	0,00	16,00	970,31 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	7.312,05 D	2.450,70	529,46	9.233,29 D
109194	1.1.5.02.01.025	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	10.503,57 D	9.058,87	5.659,91	13.902,53 D
109196	1.1.5.02.01.027	ORTESES E PROTESES	10.290,32 D	195.305,60	195.305,60	10.290,32 D
108559	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**430.101,83**	**430.101,83**	**0,00 D**
108570	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**430.101,83**	**430.101,83**	**0,00 D**
108586	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**430.101,83**	**430.101,83**	**0,00 D**
108427	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 D**	**430.101,83**	**430.101,83**	**0,00 D**
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	430.101,83	430.101,83	0,00 D
108648	**2**	**PASSIVO**	**6.201.767,26 C**	**10.098.345,33**	**10.927.707,85**	**7.031.129,78 C**

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
108649	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.201.767,26 C**	**9.668.243,50**	**10.497.606,02**	**7.031.129,78 C**
108653	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.201.767,26 C**	**9.668.243,50**	**10.497.606,02**	**7.031.129,78 C**
108658	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**6.201.767,26 C**	**9.668.243,50**	**10.497.606,02**	**7.031.129,78 C**
108673	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**1.593.970,50 C**	**3.227.408,57**	**3.084.025,59**	**1.450.587,52 C**
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	957.922,32 C	1.081.511,13	986.256,87	862.668,06 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.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:320	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.273,40	1.273,40
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	9.150,43	11.816,23	2.665,80
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	1.588,24	1.588,24	1.730,88	1.730,88
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	574,00	574,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	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	1.429,00	1.429,00	3.403,80	3.403,80
	Conta Aux.:1185	TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA	0,00	334,72	334,72	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	1.125,18	1.125,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	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	0,00	0,00	4.147,69	4.147,69
	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	5.140,75	5.140,75	1.271,26	1.271,26
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	159,00	159,00	416,00	416,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.979,80	3.979,80
	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	0,00	0,00
	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	1.103,62	1.103,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	14.589,01	14.589,01
	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	507,00	507,00	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	15.975,25	15.975,25	12.471,42	12.471,42
	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	0,00	0,00
	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.:13519	MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.277,40	4.277,40
	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	2.645,70	2.645,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.737,16	1.737,16
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.000,00	13.000,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	923,67	923,67	1.034,87	1.034,87
	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	25.831,20	92.581,20	150.136,71	83.386,71
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.: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	2.369,00	2.369,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1.251,28	1.251,28
	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	111.733,50	111.733,50	33.352,66	33.352,66
	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:18345	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18664	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	6.811,10	6.811,10
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.762,61	17.762,61	17.220,66	17.220,66
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.874,77	3.871,89	5.040,86	6.043,74
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20710	INDUSTRIA DE MAQ PLASTICOS IMAP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21259	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	11.848,00	11.848,00	11.848,00	11.848,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21527	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	5.049,70	5.049,70	2.208,00	2.208,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	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	0,00	516,30	4.791,70	4.275,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.638,80	5.424,80	4.475,40	3.689,40
	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	2.935,95	2.935,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	783,00	4.359,44	3.576,44
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.435,60	1.435,60	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	0,00	0,00	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	445,00	2.317,00	7.866,30	5.994,30
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.740,00	2.740,00	1.040,00	1.040,00
	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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.278,20	12.278,20	2.774,50	2.774,50
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
	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	710,00	710,00
	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	3.100,38	3.100,38
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.287,15	3.422,65	1.938,44	1.802,94
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	972,10	972,10	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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.:57390	LSI S.A	0,00	0,00	204,80	204,80
	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	0,00	0,00	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	0,00	668,40	1.942,40	1.274,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	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	17.496,84	17.496,84
	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	9.740,00	9.740,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.679,28	2.679,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	217,40	508,90	3.684,69	3.393,19
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84783	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.850,00	1.850,00	940,00	940,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.863,17	1.863,17
	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	0,00	0,00	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	82,54	82,54	1.012,00	1.012,00
	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	700,00	700,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.320,50	13.455,00	18.673,35	15.538,85
	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.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	7.888,00	7.888,00
	Conta Aux.:117569	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	480,48	480,48	1.828,44	1.828,44
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	571,37	571,37	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	8.837,00	8.837,00	375,00	375,00
	Conta Aux.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124082	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.072,20	9.072,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	10.154,80	10.154,80	2.541,75	2.541,75
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	112,14	112,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	3.322,03	3.322,03
	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	28.000,00	45.600,00	17.600,00	0,00
	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
	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	2.007,00	2.007,00	0,00	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	0,00	0,00	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	5.124,00	5.124,00	1.078,80	1.078,80
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	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	947,50	947,50	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.304,10	7.619,40	1.315,30	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168692	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170375	SANDERS DO BRASIL LTDA	0,00	13.020,00	13.020,00	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.:175739	BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	707,36	707,36
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	2.378,88	2.960,88	1.016,76	434,76
	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	0,00	3.379,97	27.357,88	23.977,91
	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.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00
	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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:188224	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188244	LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	0,00	0,00	930,00	930,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	236.159,83	236.159,83	35.690,79	35.690,79
	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	588,00	588,00
	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	0,00	0,00	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.:191333	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	679,60	1.359,20	679,60	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
	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	835,20	835,20	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	350.154,91	350.154,91	353.792,00	353.792,00
	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	2.866,50	2.866,50	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.:192664	GMP PARAFUSOS LTDA	156,50	156,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.081,50	4.081,50
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	4.158,00	4.158,00	6.348,00	6.348,00
	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	0,00	0,00	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	1.426,86	1.426,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195249	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	10.070,00	10.070,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:195587	CM HOSPITALAR S.A	1.378,20	1.378,20	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.:196059	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.337,00	2.337,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197757	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	5.756,41	5.756,41	6.779,47	6.779,47
	Conta Aux.:198008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198608	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199529	MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199935	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199977	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	517,20	517,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50
	Conta Aux.:201920	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203407	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
	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	1.390,00	1.390,00
	Conta Aux.:204304	C.C. CALEJON DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204347	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	0,00	0,00	67.607,90	67.607,90
	Conta Aux.:204642	TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206336	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206348	ARAGUAIA BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207076	S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207494	BAZAR VIENENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207708	JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208152	ART PROTESE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209081	SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209182	SM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209183	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209719	FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210904	COMPOSE INTERIORES LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210918	FERRAGISTA PARAISO LTDA	4.588,40	4.588,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:211013	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211519	BRUNO APARECIDO PEDRO	10.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	Conta Aux.:213179	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	6.816,00	6.816,00
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 **C**	1.426.657,57	1.426.657,57	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100081	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.842,00	10.842,00	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	177.375,12	177.375,12	0,00
	Conta Aux.:149935	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	22.156,60	22.156,60	0,00
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA 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	50.520,00	50.520,00	0,00
	Conta Aux.:191145	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	59.575,98	59.575,98	0,00
	Conta Aux.:191147	FVP SAUDE LTDA	0,00	65.640,00	65.640,00	0,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	53.494,50	53.494,50	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	65.319,60	65.319,60	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	43.358,70	43.358,70	0,00
	Conta Aux.:191209	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	87.422,66	87.422,66	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	16.893,00	16.893,00	0,00
	Conta Aux.:192708	L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	123.656,76	123.656,76	0,00
	Conta Aux.:192748	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	128.396,38	128.396,38	0,00
	Conta Aux.:192751	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	69.036,06	69.036,06	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	19.242,00	19.242,00	0,00
	Conta Aux.:192771	SP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	49.547,94	49.547,94	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	24.792,04	24.792,04	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	7.839,20	7.839,20	0,00
	Conta Aux.:194075	BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.184,94	22.184,94	0,00
	Conta Aux.:194080	C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00
	Conta Aux.:194096	LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
	Conta Aux.:194112	HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	34.927,20	34.927,20	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	17.411,40	17.411,40	0,00
	Conta Aux.:196324	CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	0,00	11.758,80	11.758,80	0,00
	Conta Aux.:196623	RODRIGUES, GOMES & GASSI 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.:200112	SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	61.320,00	61.320,00	0,00
	Conta Aux.:202887	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	100.671,59	100.671,59	0,00
	Conta Aux.:207672	WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	0,00	15.624,10	15.624,10	0,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	636.048,18 **C**	719.239,87	671.111,15	587.919,46 **C**
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA.	0,00	0,00	0,00	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	82.652,99	162.362,76	79.709,77	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:827	BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8283	CICAL VEICULOS LTDA	637,87	637,87	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	2.303,93	2.303,93	0,00
	Conta Aux.:14500	PASTAROSA SERVICOS LTDA	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	0,00	0,00	0,00	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	9.649,42	4.824,71	0,00	4.824,71
	Conta Aux.:19802	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	5.729,90	5.729,90	0,00
	Conta Aux.:20766	CM COMANDOS LINEARES LTDA	5.146,87	5.146,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21525	NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	6.324,50	6.324,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	375.400,00	93.850,00	190.703,20	472.253,20
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	28.935,66	28.935,66	0,00
	Conta Aux.:60493	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	31.737,85	31.737,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	700,12	700,12
	Conta Aux.:99667	PCI GASES DO BRASIL	4.031,93	4.031,93	4.031,93	4.031,93
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	4.888,29	4.888,29	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	208,26	208,26	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	130,16	130,16	0,00
	Conta Aux.:131957	ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
	Conta Aux.:139371	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	30.041,41	30.041,41	30.041,41	30.041,41
	Conta Aux.:141418	GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	3.905,06	3.905,06	3.905,06
	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	35.124,52	35.124,52	35.124,52
	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	6.396,79	6.396,79	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	40.764,20	40.764,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	5.605,00	5.605,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	8.355,06	8.355,06	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	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	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	2.502,66	2.502,66	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	0,00	0,00	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	700,97	700,97	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	13.788,55	13.788,55	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	3.043,70	3.043,70	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	110.945,72	110.945,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195519	MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	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	1.606,07	1.606,07
	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	2.869,00	2.869,00	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	16.666,68	8.333,34	0,00	8.333,34
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202930	RAIO X.COM LTDA	0,00	0,00	37,15	37,15
	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	104,44	104,44	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	3.780,00	3.780,00	4.955,00	4.955,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206295	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	571,60	571,60	0,00
	Conta Aux.:207376	APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO	18.882,61	4.720,66	0,00	14.161,95
	Conta Aux.:208095	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	700,12	700,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:213153	CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA	0,00	27.297,82	27.297,82	0,00
	Conta Aux.:213216	MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE	0,00	9.245,40	9.245,40	0,00
108675	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.103.089,63 C**	**1.687.599,43**	**1.692.524,27**	**1.108.014,47 C**
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.031.040,65 C	1.505.989,59	1.505.807,09	1.030.858,15 C
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	19.763,31 C	125.412,90	125.776,90	20.127,31 C
109179	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.080,54 C	1.080,54	1.080,54	1.080,54 C
109515	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	51.205,13 C	55.116,40	59.859,74	55.948,47 C
108676	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**108.393,38 C**	**178.619,26**	**294.337,22**	**224.111,34 C**
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	4.738,26	123.605,56	118.867,30 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	107.853,38 C	173.401,00	170.281,66	104.734,04 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	540,00 C	480,00	450,00	510,00 C
108677	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**113.546,33 C**	**41.062,85**	**215.665,50**	**288.148,98 C**
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	76.755,69 C	4.490,48	77.991,00	150.256,21 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	36.790,64 C	36.572,37	34.332,12	34.550,39 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00 C	0,00	74.196,30	74.196,30 C
108707	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	5.484,74	5.484,74 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	0,00 D	0,00	23.661,34	23.661,34 C
108429	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.937.151,04 C**	**46.412,13**	**513.368,42**	**2.404.107,33 C**
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	6.265,41	503.216,03	496.950,62 C

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
108431	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	335.291,68 C	40.146,72	10.152,39	305.297,35 C
109348	2.1.1.02.12.006	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	1.601.859,36 C	0,00	0,00	1.601.859,36 C
108680	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.345.616,38 C**	**67.961,43**	**278.505,19**	**1.556.160,14 C**
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.131.327,40 C	60.730,41	148.715,41	1.219.312,40 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	91.741,05 C	204,42	11.764,60	103.301,23 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	113.470,37 C	6.506,12	109.282,64	216.246,89 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	9.077,56 C	520,48	8.742,54	17.299,62 C
108678	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**0,00 D**	**4.419.179,83**	**4.419.179,83**	**0,00 D**
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	0,00 C	4.419.179,83	4.419.179,83	0,00 C
108652	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**430.101,83**	**430.101,83**	**0,00 C**
108656	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**430.101,83**	**430.101,83**	**0,00 C**
108665	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**430.101,83**	**430.101,83**	**0,00 C**
108436	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 C**	**430.101,83**	**430.101,83**	**0,00 C**
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 C	430.101,83	430.101,83	0,00 C
108727	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**4.995.019,35**	**4.995.019,35**	**0,00 D**
108729	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**4.995.019,35**	**4.995.019,35**	**0,00 D**
108732	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**4.995.019,35**	**4.995.019,35**	**0,00 D**
108736	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**40.234.707,28 C**	**0,00**	**4.933.957,68**	**45.168.664,96 C**
108744	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**39.873.663,11 C**	**0,00**	**4.910.902,49**	**44.784.565,60 C**
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	39.873.663,11 C	0,00	4.910.902,49	44.784.565,60 C
108745	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**349.544,20 C**	**0,00**	**22.837,70**	**372.381,90 C**
108452	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	336.468,65 C	0,00	0,00	336.468,65 C
108455	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.872,47 C	0,00	0,00	2.872,47 C
108838	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	6.855,46 C	0,00	8.599,95	15.455,41 C
108839	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	3.347,62 C	0,00	14.237,75	17.585,37 C
108746	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**11.424,97 C**	**0,00**	**192,49**	**11.617,46 C**
108841	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	11.424,97 C	0,00	192,49	11.617,46 C
108748	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**75,00 C**	**0,00**	**25,00**	**100,00 C**
108458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	75,00 C	0,00	25,00	100,00 C
108739	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**21.541.357,27 D**	**2.594.147,02**	**5.604,71**	**24.129.899,58 D**
108754	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**7.414.741,73 D**	**919.778,87**	**1.031,41**	**8.333.489,19 D**
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.604.104,31 D	197.222,28	997,11	1.800.329,48 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	103.951,02 D	8.754,59	0,00	112.705,61 D
108479	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.413,29 D	2.194,58	0,00	12.607,87 D
108938	3.2.1.30.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.976.495,04 D	366.532,48	0,00	3.343.027,52 D
108880	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	905.316,17 D	141.176,74	34,30	1.046.458,61 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	231.064,86 D	6.308,20	0,00	237.373,06 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	218.287,68 D	950,26	0,00	219.237,94 D
108943	3.2.1.30.01.014	LUDOTERAPIA / TERAPIA	15.766,01 D	16,00	0,00	15.782,01 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	2.772,53 D	529,46	0,00	3.301,99 D
108950	3.2.1.30.01.021	CIRURGIAS	0,00 D	628,95	0,00	628,95 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	159,73	0,00	2.531,90 D
109171	3.2.1.30.01.027	MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS	17.854,09 D	0,00	0,00	17.854,09 D
109197	3.2.1.30.01.028	MATERIAIS ORTESES E PROTESES	1.032.247,53 D	195.305,60	0,00	1.227.553,13 D
108913	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**650.267,81 D**	**22.957,00**	**4.573,30**	**668.651,51 D**
108914	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	966.446.307,14 D	5.086,25	0,00	966.451.393,39 D
108915	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	96.781,68 D	17.870,75	0,00	114.652,43 D
108918	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-965.892.821,01 C	0,00	4.573,30	-965.897.394,31 C
108755	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**13.476.347,73 D**	**1.651.411,15**	**0,00**	**15.127.758,88 D**
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.669.170,07 D	79.709,77	0,00	1.748.879,84 D
108483	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	398.491,90 D	31.737,85	0,00	430.229,75 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	42.960,50 D	5.457,45	0,00	48.417,95 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	55.120,10 D	5.946,61	0,00	61.066,71 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	11.265.176,02 D	1.523.871,96	0,00	12.789.047,98 D
108930	3.2.1.30.03.017	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	45.429,14 D	4.687,51	0,00	50.116,65 D
108740	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**18.693.350,01 D**	**2.400.872,33**	**55.456,96**	**21.038.765,38 D**
108758	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**14.095.190,39 D**	**1.688.245,58**	**50.165,00**	**15.733.270,97 D**
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	11.375.723,08 D	1.332.014,75	40.397,53	12.667.340,30 D
108958	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	40.160,47 D	49.457,63	0,00	89.618,10 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	1.034.651,18 D	129.212,24	7.026,60	1.156.836,82 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	1.480.934,47 D	160.480,01	2.740,87	1.638.673,61 D
108961	3.2.1.40.01.009	DIARIAS	30.839,44 D	5.200,00	0,00	36.039,44 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	115.690,75 D	11.880,95	0,00	127.571,70 D
109352	3.2.1.40.01.026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL	3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00 D
108759	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.006.796,75 D**	**119.076,53**	**549,37**	**1.125.323,91 D**
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.006.796,75 D	119.076,53	549,37	1.125.323,91 D
108440	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**77.009,10 D**	**8.984,87**	**4.742,59**	**81.251,38 D**
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	26.553,28 D	5.729,90	4.742,59	27.540,59 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	44.984,00 D	2.554,00	0,00	47.538,00 D
109091	3.2.1.40.05.004	PLANO SEGURO DE VIDA	5.471,82 D	700,97	0,00	6.172,79 D
108443	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**3.256.650,59 D**	**570.036,80**	**0,00**	**3.826.687,39 D**
108995	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	3.507,20 D	0,00	0,00	3.507,20 D
108998	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	401.200,38 D	56.691,01	0,00	457.891,39 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.012.726,18 D	251.250,66	0,00	1.263.976,84 D
109001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.187,85 D	20.000,00	0,00	94.187,85 D
109002	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	4.790,00 D	4.955,00	0,00	9.745,00 D
109003	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	34.100,00 D	3.900,00	0,00	38.000,00 D
109004	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	46.562,06 D	44.965,40	0,00	91.527,46 D
109006	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	794.418,02 D	122.795,47	0,00	917.213,49 D
109007	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	33.938,73 D	5.848,41	0,00	39.787,14 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	363.281,38 D	13.788,55	0,00	377.069,93 D
109014	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	228.137,60 D	37.464,52	0,00	265.602,12 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	108.827,80 D	5.900,00	0,00	114.727,80 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	106.722,90 D	1.731,78	0,00	108.454,68 D
109020	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS LOCAÇÕES	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
109021	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	4.231,60 D	746,00	0,00	4.977,60 D
108444	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**7.608,67 D**	**72,45**	**0,00**	**7.681,12 D**
109025	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	6.332,92 D	0,00	0,00	6.332,92 D
109026	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	1.275,75 D	72,45	0,00	1.348,20 D
108445	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**213.772,74 D**	**7.670,44**	**0,00**	**221.443,18 D**
109030	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.913,17 D	0,00	0,00	53.913,17 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	375,13 D	104,44	0,00	479,57 D
109037	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	13.750,00 D	720,00	0,00	14.470,00 D
109039	3.2.1.40.15.010	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	94.575,63 D	1.148,76	0,00	95.724,39 D
109042	3.2.1.40.15.013	PRÊMIOS E SEGUROS	6.950,21 D	1.667,08	0,00	8.617,29 D
110554	3.2.1.40.15.014	VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO	12.411,27 D	4.030,16	0,00	16.441,43 D
108446	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**24.095,09 D**	**4.347,19**	**0,00**	**28.442,28 D**
109092	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	14.600,50 D	4.008,77	0,00	18.609,27 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	9.494,59 D	338,42	0,00	9.833,01 D
108448	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**12.226,68 D**	**2.438,47**	**0,00**	**14.665,15 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	4.569,44 D	2.438,47	0,00	7.007,91 D
			0,00	**30.067.296,38**	**30.067.296,38**	**0,00**

Total : 186 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC: CPF: ..-

Contador

Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 23/03/2026 17:51:29-0300
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 09:33:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.03.24 16:39:51 -03'00'

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

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57690	25426434	3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA		SEGURO DE VIDA - 634089 - YELUM SEGUROS S.A	700,97	
57690	25426434		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SEGURO DE VIDA - 634089 - YELUM SEGUROS S.A		700,97
57699	25426436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16799 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.426,86	
57699	25426436		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16799 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		1.426,86
57699	25426437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4961 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.304,10	
57699	25426437		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4961 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		6.304,10
57699	25426438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	
57699	25426438		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
57699	25426439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1701 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	7.829,00	
57699	25426439		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1701 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		7.829,00
57699	25426440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1702 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.449,20	
57699	25426440		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1702 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.449,20
57699	25426441	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA	5.607,85	
57699	25426441		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA		5.607,85
57699	25426442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 544974 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	1.125,18	
57699	25426442		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 544974 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA		1.125,18
57699	25426443	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA	5.607,85	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57699	25426443		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA		5.607,85
57699	25426444	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 2251460 - EDNATANIA ALVES DE SOUSA FINOTTI	1.851,83	
57699	25426444		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2251460 - EDNATANIA ALVES DE SOUSA FINOTTI		1.851,83
57699	25426445	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF PAGTO N.F. 180760 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.223,30	
57699	25426445		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	VALOR REF PAGTO N.F. 180760 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.223,30
57699	25426446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2546 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.850,00	
57699	25426446		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2546 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA		1.850,00
57699	25426447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 915235 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	112,14	
57699	25426447		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 915235 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		112,14
57699	25426448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 114 - PCI GASES DO BRASIL	4.031,93	
57699	25426448		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 114 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
57699	25426449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315623 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.410,00	
57699	25426449		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 315623 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.410,00
57708	25426469	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/02/2026	5.607,85	
57708	25426469		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	ESTORNO PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/02/2026		5.607,85
57745	25426479	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/02/2026 APLICACAO - C	3.000.000,00	
57745	25426479		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/02/2026 APLICACAO - C		3.000.000,00
57764	25426576	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2	3.080.051,71	
57764	25426576		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2		3.080.051,71

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			N° 03/2022 - SES/GO			
58710	25653367	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 427919 - CM HOSPITALAR S.A	1.609,44	
58710	25653367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 427919 - CM HOSPITALAR S.A		1.609,44
58710	25653381	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 61702 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	9.150,43	
58710	25653381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61702 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		9.150,43
58710	25653384	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE		REF. A NF 31659 - SANDERS DO BRASIL LTDA	13.020,00	
58710	25653384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31659 - SANDERS DO BRASIL LTDA		13.020,00
58710	25653385	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 25986 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	348,00	
58710	25653385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25986 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		348,00
58710	25653398	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1746 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	7.680,00	
58710	25653398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1746 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		7.680,00
59106	25887540	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	721,17	
59106	25887540		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435		721,17
				Total do dia:	**6.166.623,87**	**6.166.623,87**

GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57699	25426450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34032 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	21.097,43	
57699	25426450		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34032 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		21.097,43
57699	25426451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1539 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	350.154,91	
57699	25426451		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1539 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		350.154,91
57699	25426452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	30.041,41	
57699	25426452		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
57699	25426453	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 385 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA	40.764,20	
57699	25426453		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 385 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA		40.764,20
57699	25426454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 012026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	82.652,99	
57699	25426454		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 012026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		82.652,99
57699	25426455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34014 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	18.422,71	
57699	25426455		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34014 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		18.422,71
57764	25426574	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	
57764	25426574		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
57764	25426577	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9	244.304,20	
57764	25426577		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9		244.304,20
58710	25653433	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE		REF. A NF 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.540,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇAO PREDIAL				
58710	25653433		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
58710	25653433		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		177,00
58710	25653433		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		164,60
				Total do dia:	**1.885.801,77**	**1.885.801,77**

GOIÂNIA, 04 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57690	25426430	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA	144,60	
57690	25426430		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA		144,60
57690	25426431	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	44,00	
57690	25426431		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		44,00
57690	25426432	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO- DESPESAS DE VIAGEM -03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	75,00	
57690	25426432		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO- DESPESAS DE VIAGEM -03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		75,00
57690	25426433	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	88,00	
57690	25426433		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		88,00
57690	25426435	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES	60,00	
57690	25426435		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES		60,00
57745	25426478	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/02/2026 APLICACAO - C	606.177,16	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57745	25426478		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/02/2026 APLICACAO - C		606.177,16
57764	25426575	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF REF 2 VIA DE CRACHA - MARIO JOSE 40840	25,00	
57764	25426575		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF REF 2 VIA DE CRACHA - MARIO JOSE 40840		25,00
58710	25653407	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1371 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.160,00	
58710	25653407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1371 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.160,00
58710	25653437	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.300,00	
58710	25653437		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
58710	25653437		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		124,50
58710	25653437		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		166,00
58710	25653437		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		385,95
59080	25798145	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 04/02/2026 APLICACAO -	244.304,20	
59080	25798145		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 04/02/2026 APLICACAO -		244.304,20
				Total do dia:	**861.377,96**	**861.377,96**

GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57699	25426456	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 26115 - ELSON EDUARDO NOVAIS GONÇALVES DE ANDRADE	11.133,15	
57699	25426456		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26115 - ELSON EDUARDO NOVAIS GONÇALVES DE ANDRADE		11.133,15
57699	25426457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 499612 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA	334,72	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57699	25426457		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 499612 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA		334,72
57699	25426458	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 67572 - JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS	1.170,46	
57699	25426458		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 67572 - JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS		1.170,46
57699	25426459	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		PAGTO N.F. 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA	65,55	
57699	25426459	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		PAGTO N.F. 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA	3,45	
57699	25426459		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA		69,00
57745	25426481	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/02/2026 RESGATE APLIC	12.707,33	
57745	25426481		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/02/2026 RESGATE APLIC		12.707,33
58710	25653373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 239859 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.800,00	
58710	25653373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239859 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.800,00
58710	25653377	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 69132 - M.M. LIMA ME	4.277,40	
58710	25653377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69132 - M.M. LIMA ME		4.277,40
58710	25653379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 27256 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	589,00	
58710	25653379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27256 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		589,00
58710	25653393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 440523 - CM HOSPITALAR S.A	1.274,49	
58710	25653393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 440523 - CM HOSPITALAR S.A		1.274,49
58710	25653394	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1712580 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	686,50	
58710	25653394		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 1712580 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		686,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
58710	25653395	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 145474 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	2.450,35	
58710	25653395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 145474 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.		2.450,35
58710	25653397	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 38501 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	800,00	
58710	25653397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38501 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		800,00
58710	25653401	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 499612 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA	334,72	
58710	25653401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 499612 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA		334,72
58710	25653410	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	94.600,00	
58710	25653410		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		85.471,10
58710	25653410		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.419,00
58710	25653410		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.311,00
58710	25653410		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		4.398,90
58710	25653411	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 4 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	15.942,96	
58710	25653411		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 4 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		15.624,10
58710	25653411		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 4 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		318,86
58710	25653412	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 667 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	4.320,00	
58710	25653412		2.1.1.02.01.002 -	REF. A NF 667 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		4.320,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			
58710	25653413	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 188 - PCI GASES DO BRASIL	4.780,00	
58710	25653413		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 188 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
58710	25653413		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 188 - PCI GASES DO BRASIL		525,80
58710	25653413		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 188 - PCI GASES DO BRASIL		222,27
58710	25653414	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	22.680,00	
58710	25653414		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		22.680,00
58710	25653415	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	63.000,00	
58710	25653415		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		59.125,50
58710	25653415		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		945,00
58710	25653415		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		2.929,50
58710	25653416	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 10 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	12.000,00	
58710	25653416		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 10 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.758,80
58710	25653416		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 10 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		241,20
58710	25653417	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 100 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	39.360,00	
58710	25653417		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 100 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		36.939,36
58710	25653417		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 100 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		590,40
58710	25653417		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 100 - REIAL &		1.830,24

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		
58710	25653418	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	48.960,00	
58710	25653418		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		44.235,36
58710	25653418		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		734,40
58710	25653418		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.713,60
58710	25653418		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.276,64
58710	25653419	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
58710	25653419		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
58710	25653419		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		693,00
58710	25653419		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.148,30
58710	25653420	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
58710	25653420		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
58710	25653420		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		693,00
58710	25653420		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.148,30
58710	25653421	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 43 - FVP SAUDE LTDA	19.440,00	
58710	25653421		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 43 - FVP SAUDE LTDA		19.440,00
58710	25653422	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	6.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58710	25653422		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		5.421,00
58710	25653422		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		90,00
58710	25653422		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		210,00
58710	25653422		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		279,00
58710	25653423	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	12.000,00	
58710	25653423		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		11.262,00
58710	25653423		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		180,00
58710	25653423		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		558,00
58710	25653424	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	92.400,00	
58710	25653424		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		86.717,40
58710	25653424		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.386,00
58710	25653424		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		4.296,60
58710	25653425	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	62.464,00	
58710	25653425		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		56.436,23
58710	25653425		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		936,96
58710	25653425		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.186,24
58710	25653425		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.904,57

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
58710	25653426	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 238 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.120,00	
58710	25653426		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 238 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		15.120,00
58710	25653427	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.160,00	
58710	25653427		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.951,56
58710	25653427		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		32,40
58710	25653427		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		75,60
58710	25653427		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		100,44
58710	25653428	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.000,00	
58710	25653428		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.893,00
58710	25653428		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		270,00
58710	25653428		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		837,00
58710	25653429	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	10.560,00	
58710	25653429		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.910,56
58710	25653429		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		158,40
58710	25653429		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		491,04
58710	25653430	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 4 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	20.000,00	
58710	25653430		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 4 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
58710	25653430		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 4 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		400,00
58710	25653431	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	17.280,00	
58710	25653431		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.217,28
58710	25653431		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		259,20
58710	25653431		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		803,52
58710	25653432	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 236 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
58710	25653432		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 236 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		46.200,00
58710	25653434	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 156 - SUPPORT SA LTDA	3.649,70	
58710	25653434		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 156 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
58710	25653434		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 156 - SUPPORT SA LTDA		72,99
58710	25653435	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 669 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	46.200,00	
58710	25653435		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 669 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		46.200,00
58710	25653436	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 2 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	16.275,00	
58710	25653436		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 2 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		16.275,00
58710	25653438	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	4.921,31	
58710	25653438		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58710	25653438		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		541,34
58710	25653438		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		246,07
58710	25653438		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		228,84
58710	25653439	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 119 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	18.000,00	
58710	25653439		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 119 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		17.411,40
58710	25653439		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA N.F. 119 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		588,60
58710	25653440	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 42 - FVP SAUDE LTDA	46.200,00	
58710	25653440		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 42 - FVP SAUDE LTDA		46.200,00
58710	25653441	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 7 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	15.120,00	
58710	25653441		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 7 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		15.120,00
				Total do dia:	**910.660,09**	**910.660,09**

GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57699	25426460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 040226 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE	3.442,80	
57699	25426460		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 040226 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE		3.442,80
57699	25426461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 188640 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	11.848,00	
57699	25426461		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 188640 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		11.848,00
57699	25426462	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA	144,60	
57699	25426462		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA		144,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
57699	25426463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	19.600,00	
57699	25426463		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00
57699	25426464	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 06022026 - JOICE BONFIM REZENDE	540,27	
57699	25426464		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06022026 - JOICE BONFIM REZENDE		540,27
57699	25426465	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 06022026 - ANDREZA MARIA PEREIRA	540,27	
57699	25426465		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06022026 - ANDREZA MARIA PEREIRA		540,27
57699	25426466	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 06022026 - ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1.916,45	
57699	25426466		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06022026 - ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		1.916,45
57699	25426467	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 06022026 - FUNDACAO PIO XII	1.029.124,20	
57699	25426467		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06022026 - FUNDACAO PIO XII		1.029.124,20
57699	25426468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 04022026 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE	5.802,60	
57699	25426468		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 04022026 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE		5.802,60
57745	25426480	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/02/2026 RESGATE APLIC	1.072.959,19	
57745	25426480		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/02/2026 RESGATE APLIC		1.072.959,19
58710	25653368	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 9566 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	416,00	
58710	25653368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9566 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		416,00
58710	25653369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 27081 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	199,50	
58710	25653369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27081 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		199,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58710	25653370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 168640 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.147,69	
58710	25653370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 168640 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.147,69
58710	25653371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12426 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17,85	
58710	25653371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12426 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		17,85
58710	25653372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 16992 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	17.600,00	
58710	25653372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16992 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		17.600,00
58710	25653374	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 3850 - ELEVA COMERCIAL LTDA	58,20	
58710	25653374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3850 - ELEVA COMERCIAL LTDA		58,20
58710	25653375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 143604 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.543,35	
58710	25653375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 143604 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.543,35
58710	25653376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 24272 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.863,17	
58710	25653376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24272 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.863,17
58710	25653378	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 27080 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	316,80	
58710	25653378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27080 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		316,80
58710	25653380	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 27255 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,00	
58710	25653380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27255 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		240,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58710	25653382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 100465 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.592,00	
58710	25653382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100465 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
58710	25653383	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 6169 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	875,00	
58710	25653383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6169 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		875,00
58710	25653386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 419215 - R M HOSPITALAR LTDA	622,00	
58710	25653386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 419215 - R M HOSPITALAR LTDA		622,00
58710	25653387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 416 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	1.390,00	
58710	25653387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 416 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA		1.390,00
58710	25653388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 191278 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	11.848,00	
58710	25653388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 191278 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		11.848,00
58710	25653389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 316444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	294,88	
58710	25653389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		294,88
58710	25653390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 278491 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.034,87	
58710	25653390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278491 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.034,87
58710	25653391	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 4345 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	930,00	
58710	25653391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4345 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA		930,00
58710	25653392	1.1.5.02.01.002 -		REF NF 115626 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.101,64	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
58710	25653392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 115626 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.101,64
58710	25653396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 439229 - CM HOSPITALAR S.A	1.636,80	
58710	25653396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 439229 - CM HOSPITALAR S.A		1.636,80
58710	25653399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 20500 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	1.149,60	
58710	25653399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20500 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		1.149,60
58710	25653400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 248 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	566,50	
58710	25653400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		566,50
58710	25653402	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.035,00	
58710	25653402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.035,00
58710	25653403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 143613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	998,40	
58710	25653403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 143613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		998,40
58710	25653404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 439638 - CM HOSPITALAR S.A	1.442,72	
58710	25653404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 439638 - CM HOSPITALAR S.A		1.442,72
58710	25653405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 38475 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	520,00	
58710	25653405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38475 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		520,00
58710	25653406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 247 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	2.300,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58710	25653406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		2.300,00
58710	25653408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 419222 - R M HOSPITALAR LTDA	619,38	
58710	25653408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 419222 - R M HOSPITALAR LTDA		619,38
58710	25653409	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 577 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
58710	25653409		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 577 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
				Total do dia:	**2.204.933,63**	**2.204.933,63**

GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58188	25538730	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/02/2026	679,60	
58188	25538730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/02/2026		679,60
58225	25538733	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/02/2026 RESGATE APLIC	348.369,68	
58225	25538733		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/02/2026 RESGATE APLIC		348.369,68
58226	25538738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12424 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.913,00	
58226	25538738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12424 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.913,00
58226	25538739	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 25983 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.943,00	
58226	25538739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25983 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.943,00
58226	25538740	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 33263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	186,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
58226	25538740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		186,00
58226	25538741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 115628 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	446,00	
58226	25538741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115628 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		446,00
58226	25538743	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 12300 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.468,00	
58226	25538743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12300 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.468,00
58226	25538750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 33262 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	968,00	
58226	25538750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33262 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		968,00
58226	25538754	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 12344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.666,50	
58226	25538754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.666,50
58226	25538763	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 6168 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	600,00	
58226	25538763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6168 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		600,00
58226	25538764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 25953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	786,00	
58226	25538764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		786,00
58226	25538765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 115627 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	552,74	
58226	25538765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115627 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		552,74

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58226	25538766	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 12400 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.037,00	
58226	25538766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12400 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.037,00
58226	25538770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 7110 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.535,00	
58226	25538770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7110 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.535,00
58226	25538771	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 8670 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	947,50	
58226	25538771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8670 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA		947,50
58226	25538772	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 145373 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	871,68	
58226	25538772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 145373 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.		871,68
58226	25538777	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 20499 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.494,40	
58226	25538777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20499 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		3.494,40
58226	25538778	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 234311 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.776,10	
58226	25538778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 234311 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		5.776,10
58226	25538781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1793025 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.012,00	
58226	25538781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1793025 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.012,00
58226	25538784	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 160556 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	683,28	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58226	25538784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 160556 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		683,28
58226	25538787	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 7102 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.872,00	
58226	25538787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7102 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.872,00
58226	25538789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 316576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	684,00	
58226	25538789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		684,00
58226	25538791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 7133 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	340,00	
58226	25538791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7133 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		340,00
58226	25538792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 566550 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.178,00	
58226	25538792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 566550 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.178,00
58226	25538794	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 12401 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.716,00	
58226	25538794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12401 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.716,00
58226	25538797	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 7132 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	386,40	
58226	25538797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7132 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		386,40
58226	25538798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 132943 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	35.690,79	
58226	25538798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 132943 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		35.690,79
58226	25538799	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT		REF. A NF 1712579 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	285,60	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RELAC				
58226	25538799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1712579 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		285,60
58401	25590469	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	57.820,00	
58401	25590469		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
58401	25590469		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		867,30
58401	25590469		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.023,70
58401	25590469		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.688,63
58401	25590472	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 17 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	14.000,00	
58401	25590472		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 17 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		13.718,60
58401	25590472		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 17 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		281,40
58401	25590475	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	5.400,00	
58401	25590475		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		5.067,90
58401	25590475		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		81,00
58401	25590475		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		251,10
58401	25590477	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	10.800,00	
58401	25590477		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		10.135,80
58401	25590477		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		162,00
58401	25590477		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		502,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58401	25590479	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.000,00	
58401	25590479		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.649,00
58401	25590479		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		210,00
58401	25590479		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		490,00
58401	25590479		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		651,00
58401	25590480	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 146 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	20.000,00	
58401	25590480		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 146 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		19.242,00
58401	25590480		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA N.F. 146 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		758,00
58401	25590482	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 16 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
58401	25590482		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 16 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		8.466,34
58401	25590482		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 16 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		173,66
58401	25590483	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A NF 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA	69,00	
58401	25590483		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	REF. A NF 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA		65,55
58401	25590483		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA		3,45
58401	25590484	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	138.500,00	
58401	25590484		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		125.134,75
58401	25590484		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.077,50
58401	25590484		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.847,50
58401	25590484		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31 -		6.440,25

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		
58401	25590489	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	46.200,00	
58401	25590489		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		43.358,70
58401	25590489		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		693,00
58401	25590489		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		2.148,30
58401	25590490	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.440,00	
58401	25590490		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.143,04
58401	25590490		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		201,60
58401	25590490		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		470,40
58401	25590490		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		624,96
58401	25590495	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
58401	25590495		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.842,00
58401	25590495		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		180,00
58401	25590495		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		420,00
58401	25590495		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		558,00
58401	25590501	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	64.200,00	
58401	25590501		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		60.251,70
58401	25590501		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		963,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58401	25590501		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.985,30
59080	25797979	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		CONSUMO DE AGUA - 01/2026 - 2281293966 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	31.737,85	
59080	25797979		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSUMO DE AGUA - 01/2026 - 2281293966 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		31.737,85
59080	25797981	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		MEDEX BRASIL - 04022026 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE	5.802,60	
59080	25797981		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MEDEX BRASIL - 04022026 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE		5.802,60
59080	25797985	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		MEDEX BRASIL - 040226 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE	3.442,80	
59080	25797985		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MEDEX BRASIL - 040226 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE		3.442,80
59080	25797989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 125386 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	873,98	
59080	25797989		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 125386 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		873,98
59080	25797990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 100317 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	972,00	
59080	25797990		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 100317 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		972,00
59080	25797991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1752257 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	82,54	
59080	25797991		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1752257 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		82,54
59080	25797992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	6.324,50	
59080	25797992		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		6.324,50
59080	25797993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	700,12	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25797993		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA		700,12
59080	25797994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18835 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	5.756,41	
59080	25797994		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18835 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		5.756,41
59080	25797995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14194 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	8.837,00	
59080	25797995		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14194 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		8.837,00
59080	25797996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	679,60	
59080	25797996		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA		679,60
59080	25797997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 125275 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	187.698,25	
59080	25797997		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 125275 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		187.698,25
59080	25797998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 125278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	47.587,60	
59080	25797998		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 125278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		47.587,60
59080	25797999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 418384 - R M HOSPITALAR LTDA	737,04	
59080	25797999		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 418384 - R M HOSPITALAR LTDA		737,04
59080	25798000	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	88,00	
59080	25798000		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		88,00
59080	25798001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41421 - VIVA FARMACEUTICA SA	2.935,95	
59080	25798001		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 41421 - VIVA FARMACEUTICA SA		2.935,95
59080	25798002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 100316 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	457,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
59080	25798002		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 100316 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		457,00
59080	25798003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 418339 - R M HOSPITALAR LTDA	851,20	
59080	25798003		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 418339 - R M HOSPITALAR LTDA		851,20
59080	25798004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3287 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.679,28	
59080	25798004		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3287 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.679,28
59080	25798005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12153 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	454,50	
59080	25798005		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12153 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		454,50
59080	25798006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	2.645,70	
59080	25798006		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME		2.645,70
59080	25798007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.294,75	
59080	25798007		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 315807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.294,75
59080	25798008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.007,00	
59080	25798008		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.007,00
59080	25798009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	420,00	
59080	25798009		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		420,00
59080	25798010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.765,30	
59080	25798010		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.765,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25798011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	590,00	
59080	25798011		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 315783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		590,00
59080	25798012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	846,00	
59080	25798012		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 315787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		846,00
59080	25798013	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	75,00	
59080	25798013		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		75,00
59080	25798014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 277673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	923,67	
59080	25798014		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 277673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		923,67
59080	25798015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 0057816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
59080	25798015		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 0057816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
59080	25798016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 178635 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.762,61	
59080	25798016		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 178635 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17.762,61
59080	25798017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,40	
59080	25798017		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
59080	25798018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 286629 - CM HOSPITALAR S.A	1.378,20	
59080	25798018		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 286629 - CM HOSPITALAR S.A		1.378,20
59080	25798019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 286404 - CM HOSPITALAR S.A.	2.378,88	
59080	25798019		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 286404 - CM HOSPITALAR S.A.		2.378,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
59080	25798020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.429,89	
59080	25798020		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.429,89
59080	25798021	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 03022026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	44,00	
59080	25798021		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 03022026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		44,00
59080	25798022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1711 - COMPOSE INTERIORES LTDA	3.040,00	
59080	25798022		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1711 - COMPOSE INTERIORES LTDA		3.040,00
59080	25798023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38173 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	209,58	
59080	25798023		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 38173 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		209,58
59080	25798024	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA	5.146,87	
59080	25798024		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		5.146,87
59080	25798025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 486829 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.369,00	
59080	25798025		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 486829 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.369,00
59080	25798026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38174 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.713,00	
59080	25798026		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 38174 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.713,00
59080	25798027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18271 - MODERNA PAPELARIA LTDA	217,40	
59080	25798027		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18271 - MODERNA PAPELARIA LTDA		217,40
59080	25798028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3888 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.998,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25798028		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3888 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.998,00
59080	25798029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21309 - HJE MEDICAL LTDA	2.119,20	
59080	25798029		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21309 - HJE MEDICAL LTDA		2.119,20
59080	25798030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA	4.824,71	
59080	25798030		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
59080	25798031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11421 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.720,00	
59080	25798031		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11421 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6.720,00
59080	25798032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11428 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.350,00	
59080	25798032		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11428 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.350,00
59080	25798033	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES	60,00	
59080	25798033		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES		60,00
59080	25798034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 107154 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.287,15	
59080	25798034		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 107154 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.287,15
59080	25798035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19003 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.180,00	
59080	25798035		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19003 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.180,00
				Total do dia:	**1.221.189,80**	**1.221.189,80**

GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58225	25538734	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/02/2026 RESGATE APLIC	679,60	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		000579393185-2 CUSTEIO				
58225	25538734		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/02/2026 RESGATE APLIC		679,60
58226	25538735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 419647 - R M HOSPITALAR LTDA	297,71	
58226	25538735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 419647 - R M HOSPITALAR LTDA	191,79	
58226	25538735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 419647 - R M HOSPITALAR LTDA		489,50
58226	25538736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 296486 - CM HOSPITALAR S.A.	582,00	
58226	25538736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 296486 - CM HOSPITALAR S.A.		582,00
58226	25538737	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 2195987 - LSI S.A	204,80	
58226	25538737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2195987 - LSI S.A		204,80
58226	25538746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 316513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	292,38	
58226	25538746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		292,38
58226	25538748	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE		REF. A NF 7134 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	680,00	
58226	25538748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7134 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		680,00
58226	25538756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 5339 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	2.337,00	
58226	25538756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5339 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		2.337,00
58226	25538757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 437937 - CM HOSPITALAR S.A	1.770,53	
58226	25538757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 437937 - CM HOSPITALAR S.A		1.770,53

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58226	25538758	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 7141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.357,90	
58226	25538758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.357,90
58226	25538759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 7140 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	695,00	
58226	25538759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7140 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		695,00
58226	25538773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 88911 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.979,80	
58226	25538773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 88911 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.979,80
58226	25538775	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 5171 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.315,30	
58226	25538775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5171 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.315,30
58226	25538776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 566992 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	9.000,00	
58226	25538776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 566992 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		9.000,00
58226	25538785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 108120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.020,00	
58226	25538785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 108120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.020,00
58226	25538790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 467108 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	540,00	
58226	25538790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 467108 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		540,00
58226	25538795	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 160558 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	568,00	
58226	25538795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 160558 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		568,00
58226	25538800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 566548 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.293,42	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58226	25538800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 566548 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.293,42
58401	25590467	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	102.750,00	
58401	25590467		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		92.834,62
58401	25590467		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.541,25
58401	25590467		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		3.596,25
58401	25590467		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		4.777,88
58401	25590468	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	
58401	25590468		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		5.631,00
58401	25590468		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		90,00
58401	25590468		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		279,00
58401	25590470	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A NF 219 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.869,00	
58401	25590470		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 219 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.869,00
58401	25590471	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5433 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
58401	25590471		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5433 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
58401	25590474	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	14.000,00	
58401	25590474		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		13.139,00
58401	25590474		2.1.1.02.09.007 - IRRF A	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 137 -		210,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		
58401	25590474		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		651,00
58401	25590478	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
58401	25590478		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
58401	25590478		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		180,00
58401	25590478		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		558,00
58401	25590481	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 413 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
58401	25590481		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 413 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
58401	25590485	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 9 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	35.640,00	
58401	25590485		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 9 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		34.927,20
58401	25590485		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 9 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		712,80
58401	25590486	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 86 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	
58401	25590486		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 86 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
58401	25590486		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 86 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		475,00
58401	25590487	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.717,13	
58401	25590487		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
58401	25590487		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		160,76

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58401	25590487		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		498,34
58401	25590488	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	39.360,00	
58401	25590488		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		35.561,76
58401	25590488		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		590,40
58401	25590488		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.377,60
58401	25590488		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.830,24
58401	25590492	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 12 - CAMARGO OTORRINO LTDA	8.000,00	
58401	25590492		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 12 - CAMARGO OTORRINO LTDA		7.839,20
58401	25590492		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 12 - CAMARGO OTORRINO LTDA		160,80
58401	25590493	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	9.600,00	
58401	25590493		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		9.017,60
58401	25590493		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		144,00
58401	25590493		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		438,40
58401	25590494	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 4892 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.788,55	
58401	25590494		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4892 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.788,55
58401	25590497	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 20 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	6.000,00	
58401	25590497		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 20 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA		5.790,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58401	25590497		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 20 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA		210,00
58401	25590498	3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA		REF. A NF 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	4.687,51	
58401	25590498		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		4.488,29
58401	25590498		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4.25% CORA N.F. 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		199,22
58401	25590500	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	876,30	
58401	25590500		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		876,30
59080	25798036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	679,60	
59080	25798036		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA		679,60
				Total do dia:	**325.323,65**	**325.323,65**

GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58226	25538745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 141603 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	768,04	
58226	25538745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 141603 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		768,04
58226	25538747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 32002 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.737,16	
58226	25538747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32002 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.737,16
58226	25538753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 27258 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84,50	
58226	25538753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27258 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		84,50
58226	25538755	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 297127 - CM HOSPITALAR S.A.	222,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
58226	25538755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 297127 - CM HOSPITALAR S.A.	212,76	
58226	25538755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 297127 - CM HOSPITALAR S.A.		434,76
58226	25538760	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 560 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	295,00	
58226	25538760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 560 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		295,00
58226	25538761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 27257 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	885,30	
58226	25538761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27257 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		885,30
58226	25538762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 141236 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.557,00	
58226	25538762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 141236 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.557,00
58226	25538767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 11808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.222,40	
58226	25538767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.222,40
58226	25538768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 180254 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.220,66	
58226	25538768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 180254 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17.220,66
58226	25538769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76,40	
58226	25538769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		76,40
58226	25538788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2113604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.503,01	
58226	25538788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2113604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.503,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58226	25538793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 752441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.040,00	
58226	25538793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 752441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.040,00
58257	25541364	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/02/2026 RESGATE APLIC	28.619,19	
58257	25541364		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/02/2026 RESGATE APLIC		28.619,19
58401	25590473	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
58401	25590473		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		41.741,70
58401	25590473		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		693,00
58401	25590473		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.617,00
58401	25590473		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		2.148,30
58401	25590476	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA		REF. A NF 183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.900,00	
58401	25590476		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		5.605,00
58401	25590476		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		295,00
58401	25590491	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	122.795,47	
58401	25590491		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		110.945,72
58401	25590491		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.841,89
58401	25590491		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		4.297,87
58401	25590491		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		5.709,99

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
58401	25590496	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	8.640,00	
58401	25590496		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		7.806,24
58401	25590496		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		129,60
58401	25590496		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40
58401	25590496		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		401,76
58401	25590499	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 0058018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
58401	25590499		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 0058018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
59080	25797980	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		MULTA DE TRANSITO - ONIX TGH1D84 - 334810 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS	130,16	
59080	25797980		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MULTA DE TRANSITO - ONIX TGH1D84 - 334810 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS		130,16
59080	25797984	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		MULTA TRANSITO - ONIX TGE5G84 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	208,26	
59080	25797984		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MULTA TRANSITO - ONIX TGE5G84 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		208,26
59080	25797988	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		SERV POSTAGEM - 3617656 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	104,44	
59080	25797988		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERV POSTAGEM - 3617656 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		104,44
59080	25798037	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 3409013 - DANILLO RODRIGUES FERNANDES	19.510,14	
59080	25798037		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3409013 - DANILLO RODRIGUES FERNANDES		19.510,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25798038	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF PAGTO N.F. 876419 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.735,13	
59080	25798038		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	VALOR REF PAGTO N.F. 876419 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.735,13
59080	25798039	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3617656 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	104,44	
59080	25798039		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3617656 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		104,44
59080	25798040	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 715892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.212,56	
59080	25798040		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 715892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.212,56
59080	25798041	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 7111221407 - JAILTON GOMES AMANCIO DA SILVA	631,37	
59080	25798041		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7111221407 - JAILTON GOMES AMANCIO DA SILVA		631,37
59080	25798042	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 620710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.425,55	
59080	25798042		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 620710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.425,55
59180	25830457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026	114,11	
59180	25830457		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026		114,11
59180	25830458	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026	1.934,00	
59180	25830458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026		1.934,00
59180	25830459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026	1.741,00	
59180	25830459		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026		1.741,00
59180	25830460	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026	109,90	
59180	25830460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026		109,90
				Total do dia:	**286.279,95**	**286.279,95**

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58226	25538742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 18996 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	6.779,47	
58226	25538742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18996 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		6.779,47
58226	25538744	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 38612 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	888,00	
58226	25538744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38612 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		888,00
58226	25538749	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 49699 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	588,00	
58226	25538749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49699 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		588,00
58226	25538751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3868 - ELEVA COMERCIAL LTDA	202,50	
58226	25538751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3868 - ELEVA COMERCIAL LTDA		202,50
58226	25538752	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	391,50	
58226	25538752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		391,50
58226	25538774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 316841 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.078,80	
58226	25538774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 316841 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.078,80
58226	25538779	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	67.607,90	
58226	25538779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA		67.607,90
58226	25538780	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 958 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.576,44	
58226	25538780		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 958 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		3.576,44

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA		
58226	25538782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 55327 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	571,37	
58226	25538782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55327 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		571,37
58226	25538783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	543,42	
58226	25538783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		543,42
58226	25538786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3870 - ELEVA COMERCIAL LTDA	318,48	
58226	25538786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3870 - ELEVA COMERCIAL LTDA		318,48
58226	25538796	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 561 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.267,50	
58226	25538796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 561 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.267,50
58257	25541365	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/02/2026 RESGATE APLIC	24.581,96	
58257	25541365		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/02/2026 RESGATE APLIC		24.581,96
59080	25798043	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 1888106 - MARIA LUZIA SILVA LIMA	8.830,19	
59080	25798043		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1888106 - MARIA LUZIA SILVA LIMA		8.830,19
59080	25798044	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 2918042 - FATIMA BRUNA DOS SANTOS	15.413,35	
59080	25798044		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2918042 - FATIMA BRUNA DOS SANTOS		15.413,35
59080	25798045	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 334810 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	130,16	
59080	25798045		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 334810 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA		130,16
59080	25798046	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 338106 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE	208,26	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		GOIAS MULTA		
59080	25798046		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 338106 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		208,26
				Total do dia:	**132.977,30**	**132.977,30**

GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58194	25538731	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF REEMBOLSO NF 60	400,00	
58194	25538731		1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR	VALOR REF REEMBOLSO NF 60		400,00
58206	25538732	1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR		TRANSFERENCIA P/ CONTA RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13022026 CEF C/C 579393185	400,00	
58206	25538732		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA P/ CONTA RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13022026 CEF C/C 579393185		400,00
59080	25798047	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR		PAGTO N.F. 1791700 - MUNICIPIO DE GOIANIA	36.572,37	
59080	25798047		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1791700 - MUNICIPIO DE GOIANIA		36.572,37
59080	25798048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19401 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	4.158,00	
59080	25798048		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19401 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		4.158,00
59080	25798049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9553 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	159,00	
59080	25798049		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9553 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		159,00
59080	25798050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288067 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	835,20	
59080	25798050		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 288067 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA		835,20
59080	25798051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12180 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.321,00	
59080	25798051		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12180 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.321,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25798052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38229 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.127,12	
59080	25798052		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 38229 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.127,12
59080	25798053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17887 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	4.588,40	
59080	25798053		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17887 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		4.588,40
59080	25798054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.545,00	
59080	25798054		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.545,00
59080	25798055	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 142 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.800,00	
59080	25798055		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 142 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.800,00
59080	25798056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314506 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.124,00	
59080	25798056		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 314506 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.124,00
59080	25798057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 141 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	570,00	
59080	25798057		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 141 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		570,00
59080	25798058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25755 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.453,50	
59080	25798058		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25755 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.453,50
59080	25798059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3899 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.074,20	
59080	25798059		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3899 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.074,20
59080	25798060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3539 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	517,20	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25798060		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3539 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		517,20
59080	25798061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 965 - GMP PARAFUSOS LTDA	156,50	
59080	25798061		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 965 - GMP PARAFUSOS LTDA		156,50
59080	25798062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31659 - SANDERS DO BRASIL LTDA	13.020,00	
59080	25798062		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31659 - SANDERS DO BRASIL LTDA		13.020,00
59080	25798063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 634089 - YELUM SEGUROS S.A	700,97	
59080	25798063		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 634089 - YELUM SEGUROS S.A		700,97
59080	25798064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.623,55	
59080	25798064		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
59080	25798065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27080 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	316,80	
59080	25798065		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27080 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		316,80
59080	25798066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27081 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	199,50	
59080	25798066		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27081 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		199,50
59080	25798067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	4.488,29	
59080	25798067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	400,00	
59080	25798067		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		4.888,29
59080	25798068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6821 - NOXTEC SERVICOS LTDA	28.155,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25798068		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6821 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
59080	25798069	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6822 - NOXTEC SERVICOS LTDA	63.818,00	
59080	25798069		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6822 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
59080	25798070	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6823 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
59080	25798070		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6823 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
59080	25798071	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	13.139,00	
59080	25798071		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		13.139,00
59080	25798072	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	85.471,10	
59080	25798072		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		85.471,10
59080	25798073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3823 - ELEVA COMERCIAL LTDA	480,48	
59080	25798073		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3823 - ELEVA COMERCIAL LTDA		480,48
59080	25798074	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	56.436,23	
59080	25798074		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		56.436,23
59080	25798075	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	92.834,62	
59080	25798075		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		92.834,62
59080	25798076	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.842,00	
59080	25798076		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.842,00
59080	25798077	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.240,37	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				
59080	25798077		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
59080	25798078	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 146 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	19.242,00	
59080	25798078		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 146 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		19.242,00
59080	25798079	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 669 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	46.200,00	
59080	25798079		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 669 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		46.200,00
59080	25798080	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	43.358,70	
59080	25798080		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
59080	25798081	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 2 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	16.275,00	
59080	25798081		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		16.275,00
59080	25798082	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	5.421,00	
59080	25798082		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		5.421,00
59080	25798083	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	86.717,40	
59080	25798083		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		86.717,40
59080	25798084	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 10 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	11.758,80	
59080	25798084		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.758,80
59080	25798085	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 4 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	15.624,10	
59080	25798085		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 4 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		15.624,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
59080	25798086	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 119 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	17.411,40	
59080	25798086		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 119 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA		17.411,40
59080	25798087	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00	
59080	25798087		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.893,00
59080	25798088	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	43.358,70	
59080	25798088		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
59080	25798089	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42 - FVP SAUDE LTDA	46.200,00	
59080	25798089		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 42 - FVP SAUDE LTDA		46.200,00
59080	25798090	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	59.125,50	
59080	25798090		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		59.125,50
59080	25798091	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	13.718,60	
59080	25798091		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		13.718,60
59080	25798092	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.649,00	
59080	25798092		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.649,00
59080	25798093	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	43.358,70	
59080	25798093		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		43.358,70
59080	25798094	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	60.251,70	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
59080	25798094		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		60.251,70
59080	25798095	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.631,00	
59080	25798095		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		5.631,00
59080	25798096	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.262,00	
59080	25798096		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
59080	25798097	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	41.741,70	
59080	25798097		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		41.741,70
59080	25798098	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	11.262,00	
59080	25798098		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		11.262,00
59080	25798099	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	364,40	
59080	25798099		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		364,40
59080	25798100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA	10.562,75	
59080	25798100		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA		10.562,75
59080	25798101	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	230,00	
59080	25798101		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-43 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		230,00
59080	25798102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA	16.735,07	
59080	25798102		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA		16.735,07
59080	25798103	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 236 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
59080	25798103		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 236 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		46.200,00
59080	25798104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2281293966 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	31.737,85	
59080	25798104	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 2281293966 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	622,52	
59080	25798104		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2281293966 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		32.360,37
59080	25798105	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA	585,68	
59080	25798105		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-7 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA		585,68
59080	25798106	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	254,80	
59080	25798106		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-45 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		254,80
59080	25798107	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-385 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	2.145,48	
59080	25798107		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-385 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		2.145,48
59080	25798108	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.747,20	
59080	25798108		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.747,20
59080	25798109	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	151,20	
59080	25798109		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		151,20
59080	25798110	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-100 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,69% CORA	830,25	
59080	25798110		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-100 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,69% CORA		830,25
59080	25798111	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	400,00	
59080	25798111		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		400,00
59080	25798112	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-116 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	72,99	
59080	25798112		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-116 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		72,99

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25798113	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	525,00	
59080	25798113		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		525,00
59080	25798114	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	3.062,50	
59080	25798114		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		3.062,50
59080	25798115	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	160,80	
59080	25798115		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		160,80
59080	25798116	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-148 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.087,68	
59080	25798116		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-148 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.087,68
59080	25798117	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-66 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	475,00	
59080	25798117		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-66 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		475,00
59080	25798118	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-149 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.856,40	
59080	25798118		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-149 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.856,40
59080	25798119	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-24 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.023,70	
59080	25798119		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-24 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.023,70
59080	25798120	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1817 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	5.114,68	
59080	25798120		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1817 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		5.114,68
59080	25798121	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-187 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	201,85	
59080	25798121		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-187 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		201,85
59080	25798122	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-25 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	5.008,50	
59080	25798122		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-25 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		5.008,50
59080	25798123	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	241,20	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25798123		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-7 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		241,20
59080	25798124	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-150 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	446,25	
59080	25798124		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-150 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		446,25
59080	25798125	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6964 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	177,00	
59080	25798125		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6964 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		177,00
59080	25798126	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-86 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA	294,30	
59080	25798126		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-86 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA		294,30
59080	25798127	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-311 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	246,07	
59080	25798127		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-311 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		246,07
59080	25798128	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	365,56	
59080	25798128		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		365,56
59080	25798129	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	351,75	
59080	25798129		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		351,75
59080	25798130	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.694,00	
59080	25798130		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.694,00
59080	25798131	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-26 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	262,50	
59080	25798131		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-26 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		262,50
59080	25798132	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	3.388,00	
59080	25798132		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		3.388,00
59080	25798133	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2235 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	195,00	
59080	25798133		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2235 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		195,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25798134	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	540,00	
59080	25798134		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		540,00
59080	25798135	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1528 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	14,14	
59080	25798135		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1528 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		14,14
59080	25798136	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,17% CORA	163,33	
59080	25798136		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,17% CORA		163,33
59080	25798137	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-130 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	245,00	
59080	25798137		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-130 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		245,00
59080	25798138	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	81,20	
59080	25798138		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		81,20
59080	25798139	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-307 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	166,00	
59080	25798139		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-307 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		166,00
59080	25798140	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	192,96	
59080	25798140		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		192,96
59080	25798141	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	210,00	
59080	25798141		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		210,00
59080	25798142	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 021272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.634,90	
59080	25798142		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 021272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		155.634,90
59080	25798143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 904396 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
59080	25798143		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 904396 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.150,00
59080	25798144	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/02/2026 RESGATE APLIC	1.431.320,16	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25798144		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/02/2026 RESGATE APLIC		1.431.320,16
59106	25798164	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		TRANSFERENCIA P/ CONTA CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	50.483,96	
59106	25798164		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSFERENCIA P/ CONTA CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435		50.483,96
59106	25852059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		VALOR REF VALOR REF DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424	285,60	
59106	25852059		1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR	VALOR REF VALOR REF DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424		285,60
				Total do dia:	**2.914.609,88**	**2.914.609,88**

GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3849 - ELEVA COMERCIAL LTDA	1.249,26	
58939	25745335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3849 - ELEVA COMERCIAL LTDA		1.249,26
58939	25745343	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		VALOR REF REF. A NF 2755 - BACKUP MAT E DISTRUID	707,36	
58939	25745343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF REF. A NF 2755 - BACKUP MAT E DISTRUID		707,36
58939	25745348	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1547 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	353.792,00	
58939	25745348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1547 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		353.792,00
58939	25745351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 11805 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	720,00	
58939	25745351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11805 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		720,00
58939	25745357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1048 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.856,00	
58939	25745357		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 1048 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS		1.856,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALARES LTDA		
58939	25745375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 20691 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	1.704,00	
58939	25745375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20691 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		1.704,00
58939	25745376	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 14601 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	375,00	
58939	25745376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14601 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA		375,00
58939	25745384	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 30 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.554,00	
58939	25745384		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 30 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		2.502,66
58939	25745384		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 30 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		51,34
58939	25745392	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR		REF. A NF 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	746,00	
58939	25745392		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		700,12
58939	25745392		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		11,19
58939	25745392		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		34,69
58939	25745393	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO		REF. A NF 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.900,00	
58939	25745393		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
58939	25745393		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		429,00
58939	25745393		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		195,00
58939	25745394	3.2.1.40.11.014 -		REF. A NF 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.406,50	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR				
58939	25745394		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.043,70
58939	25745394		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		34,07
58939	25745394		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		170,33
58939	25745394		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		158,40
58939	25745395	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 205903 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.441,91	
58939	25745395		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 205903 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.303,93
58939	25745395		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 205903 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		24,42
58939	25745395		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 205903 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		113,56
58939	25745396	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 124230 - CLARO S/A	2.897,61	
58939	25745396		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 124230 - CLARO S/A		2.897,61
58939	25745400	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA		REF. A NF 25975 - CLARO S/A	5.457,45	
58939	25745400		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 25975 - CLARO S/A		5.457,45
58939	25745402	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PEDAGIO - 2640457307 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	571,60	
58939	25745402		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PEDAGIO - 2640457307 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		571,60
58939	25745405	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 18022026 - EVANDRO CAETANO	177,96	
58939	25745405		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 18022026 - EVANDRO		177,96

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			OBRIGAÇÕES	CAETANO		
58939	25745407	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		CONSUMO ENERGIA - 02/2026 - 99860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	79.709,77	
58939	25745407		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSUMO ENERGIA - 02/2026 - 99860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		79.709,77
58939	25745411	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 15013760 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE	30,00	
58939	25745411		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15013760 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE		30,00
58939	25745412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	79.709,77	
58939	25745412	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 99860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.815,95	
58939	25745412		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		81.525,72
58939	25745413	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2540 - CICAL VEICULOS LTDA	253,87	
58939	25745413		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2540 - CICAL VEICULOS LTDA		253,87
58939	25745414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2541 - CICAL VEICULOS LTDA	384,00	
58939	25745414		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2541 - CICAL VEICULOS LTDA		384,00
58939	25745415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 989253 - CICAL VEICULOS LTDA	787,62	
58939	25745415		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 989253 - CICAL VEICULOS LTDA		787,62
58939	25745416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 989260 - CICAL VEICULOS LTDA	316,00	
58939	25745416		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 989260 - CICAL VEICULOS LTDA		316,00
58939	25745417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 140 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	480,00	
58939	25745417		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 140 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		480,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2108234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.015,00	
58939	25745418		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2108234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.015,00
58939	25745419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7078 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	445,00	
58939	25745419		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7078 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		445,00
58939	25745420	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 145 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	150,00	
58939	25745420		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 145 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		150,00
58939	25745421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 147 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	190,00	
58939	25745421		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 147 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		190,00
58939	25745422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 148 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	140,00	
58939	25745422		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 148 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		140,00
58939	25745423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12300 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.468,00	
58939	25745423		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12300 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.468,00
58939	25745424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8670 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	947,50	
58939	25745424		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8670 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA		947,50
58939	25745425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 219 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.869,00	
58939	25745425		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 219 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.869,00
58939	25745426	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 1373687 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	450,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745426		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1373687 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		450,00
58939	25745427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4892 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.788,55	
58939	25745427		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4892 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.788,55
58939	25745428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5171 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.315,30	
58939	25745428		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5171 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.315,30
58939	25745429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	110.945,72	
58939	25745429		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		110.945,72
58939	25745430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.502,66	
58939	25745430		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		2.502,66
58939	25745431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.276,00	
58939	25745431		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
58939	25745432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61259 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	507,00	
58939	25745432		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 61259 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		507,00
58939	25745433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	5.790,00	
58939	25745433		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA		5.790,00
58939	25745434	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 12 - CAMARGO OTORRINO LTDA	7.839,20	
58939	25745434		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12 - CAMARGO OTORRINO LTDA		7.839,20
58939	25745435	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	8.333,34	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
58939	25745435		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		8.333,34
58939	25745525	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/02/2026 RESGATE APLIC	246.749,48	
58939	25745525		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/02/2026 RESGATE APLIC		246.749,48
				Total do dia:	**955.765,38**	**955.765,38**

GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745341	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 21998 - HJE MEDICAL LTDA	133.500,00	
58939	25745341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21998 - HJE MEDICAL LTDA		133.500,00
58939	25745346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	918,44	
58939	25745346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		918,44
58939	25745354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12620 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.855,00	
58939	25745354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12620 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.855,00
58939	25745362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 141289 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.171,80	
58939	25745362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 141289 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.171,80
58939	25745399	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
58939	25745399		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
58939	25745436	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 365260238 - LUDLA GEOVANA VIEIRA OLIVEIRA	3.225,05	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745436		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 365260238 - LUDLA GEOVANA VIEIRA OLIVEIRA		3.225,05
58939	25745437	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 5847187104 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA	708,51	
58939	25745437		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5847187104 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA		708,51
58939	25745438	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 411276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175,98	
58939	25745438		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 411276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		175,98
58939	25745439	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 221362156 - GLEYDSON GOMES DA LUZ	1.242,39	
58939	25745439		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 221362156 - GLEYDSON GOMES DA LUZ		1.242,39
58939	25745440	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 33565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.871,89	
58939	25745440		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.871,89
58939	25745441	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 2956100448 - FERNANDA CRISTINA CHAVAGLIA MARQUES	47.864,69	
58939	25745441		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2956100448 - FERNANDA CRISTINA CHAVAGLIA MARQUES		47.864,69
58939	25745522	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/02/2026 RESGATE APLIC	60.088,51	
58939	25745522		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/02/2026 RESGATE APLIC		60.088,51
				Total do dia:	**296.746,78**	**296.746,78**

GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745330	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C	134.833,39	
58939	25745330		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C		134.833,39
58939	25745334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1035 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	705,00	
58939	25745334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1035 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		705,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745344	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 36256 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	6.816,00	
58939	25745344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36256 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		6.816,00
58939	25745345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 100479 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	811,80	
58939	25745345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100479 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		811,80
58939	25745364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 327462 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	700,00	
58939	25745364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 327462 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		700,00
58939	25745368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1114 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	320,50	
58939	25745368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1114 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		320,50
58939	25745382	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	36.260,00	
58939	25745382		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
58939	25745382		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		3.988,60
58939	25745382		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		543,90
58939	25745382		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		1.686,09
58939	25745388	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 8284 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.540,00	
58939	25745388		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 8284 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,39
58939	25745388		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 8284 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		177,00
58939	25745388		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8284 -		164,61

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		
58939	25745403	3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS		SEGUROS VEICULOS - 499980 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.667,08	
58939	25745403		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	SEGUROS VEICULOS - 499980 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.667,08
58939	25745406	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO SALARIAL - 02/2026 - 20022026 - FUNDACAO PIO XII	21.370,83	
58939	25745406		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02/2026 - 20022026 - FUNDACAO PIO XII		21.370,83
58939	25745408	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE-TRANSPORTE - 03/2026 - 11036555 - REDEMOB CONSORCIO	5.729,90	
58939	25745408		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE-TRANSPORTE - 03/2026 - 11036555 - REDEMOB CONSORCIO		5.729,90
58939	25745409	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	723,49	
58939	25745409		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		723,49
58939	25745442	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.910,56	
58939	25745442		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		9.910,56
58939	25745444	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.217,28	
58939	25745444		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.217,28
58939	25745445	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 667 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	4.320,00	
58939	25745445		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 667 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		4.320,00
58939	25745446	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 43 - FVP SAUDE LTDA	19.440,00	
58939	25745446		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 43 - FVP SAUDE LTDA		19.440,00
58939	25745447	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	21.956,51	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745447		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		21.956,51
58939	25745448	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 7 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	15.120,00	
58939	25745448		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		15.120,00
58939	25745449	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 238 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.120,00	
58939	25745449		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 238 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		15.120,00
58939	25745450	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 16 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	8.466,34	
58939	25745450		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		8.466,34
58939	25745451	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.143,04	
58939	25745451		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		12.143,04
58939	25745452	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	10.135,80	
58939	25745452		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		10.135,80
58939	25745453	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	5.067,90	
58939	25745453		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		5.067,90
58939	25745454	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 9 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	34.927,20	
58939	25745454		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		34.927,20
58939	25745455	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	7.806,24	
58939	25745455		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		7.806,24
58939	25745456	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.951,56	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				
58939	25745456		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.951,56
58939	25745457	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	125.134,75	
58939	25745457		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		125.134,75
58939	25745458	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	9.017,60	
58939	25745458		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		9.017,60
58939	25745459	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	44.235,36	
58939	25745459		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		44.235,36
58939	25745460	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	35.561,76	
58939	25745460		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		35.561,76
58939	25745461	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2640457307 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	571,60	
58939	25745461		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2640457307 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		571,60
58939	25745462	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 100 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	36.939,36	
58939	25745462		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 100 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		36.939,36
58939	25745523	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/02/2026 RESGATE APLIC	320.580,30	
58939	25745523		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/02/2026 RESGATE APLIC		320.580,30
58939	25745526	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 20/02/2026 RESGATE APL	134.833,39	
58939	25745526		1.1.1.02.04.002 - CEF	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 20/02/2026 RESGATE APL		134.833,39

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO			
				Total do dia:	**1.102.934,54**	**1.102.934,54**

GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745331	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 18482 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.018,73	
58939	25745331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18482 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.018,73
58939	25745336	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 13739 - MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	7.888,00	
58939	25745336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13739 - MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA		7.888,00
58939	25745337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 27078 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.344,20	
58939	25745337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27078 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.344,20
58939	25745338	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 18550 - MODERNA PAPELARIA LTDA	308,46	
58939	25745338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18550 - MODERNA PAPELARIA LTDA		308,46
58939	25745358	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 18538 - MODERNA PAPELARIA LTDA	357,50	
58939	25745358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18538 - MODERNA PAPELARIA LTDA		357,50
58939	25745374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 455575 - CM HOSPITALAR S.A	19.623,90	
58939	25745374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 455575 - CM HOSPITALAR S.A		19.623,90

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745391	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 143 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.500,00	
58939	25745391		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 143 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.500,00
58939	25745463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.043,70	
58939	25745463		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.043,70
58939	25745464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 124230 - CLARO S/A	2.897,61	
58939	25745464		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 124230 - CLARO S/A		2.897,61
58939	25745465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	574,00	
58939	25745465		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 168865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		574,00
58939	25745466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 427919 - CM HOSPITALAR S.A	1.609,44	
58939	25745466		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 427919 - CM HOSPITALAR S.A		1.609,44
58939	25745467	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 18022026 - EVANDRO CAETANO	177,96	
58939	25745467		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18022026 - EVANDRO CAETANO		177,96
58939	25745468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 565340 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	15.975,25	
58939	25745468		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 565340 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		15.975,25
58939	25745469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO	5.400,00	
58939	25745469		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO		5.400,00
58939	25745470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 749929 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.740,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
58939	25745470		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 749929 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.740,00
58939	25745471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 86 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	
58939	25745471		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 86 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
58939	25745472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 413 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
58939	25745472		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 413 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
58939	25745473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1371 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.160,00	
58939	25745473		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1371 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.160,00
58939	25745474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 141049 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	10.154,80	
58939	25745474		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 141049 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		10.154,80
58939	25745475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1712580 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	686,50	
58939	25745475		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1712580 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		686,50
58939	25745476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1712579 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	285,60	
58939	25745476		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1712579 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		285,60
58939	25745477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25975 - CLARO S/A	5.457,45	
58939	25745477		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25975 - CLARO S/A		5.457,45
58939	25745478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11036555 - REDEMOB CONSORCIO	5.729,90	
58939	25745478		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11036555 - REDEMOB CONSORCIO		5.729,90

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745521	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/02/2026 RESGATE APLIC	68.966,21	
58939	25745521		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/02/2026 RESGATE APLIC		68.966,21
				Total do dia:	**172.973,21**	**172.973,21**

GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745333	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 21691 - HJE MEDICAL LTDA	16.636,71	
58939	25745333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21691 - HJE MEDICAL LTDA		16.636,71
58939	25745352	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34421 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	17.224,29	
58939	25745352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34421 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		17.224,29
58939	25745367	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34433 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	10.891,50	
58939	25745367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34433 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		10.891,50
58939	25745369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 325529 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	320,01	
58939	25745369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 325529 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		320,01
58939	25745370	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 325530 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	953,39	
58939	25745370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 325530 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		953,39
58939	25745372	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 34434 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	5.236,87	
58939	25745372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34434 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		5.236,87
58939	25745404	3.2.1.40.17.001 -		TAXA DE INSPECAO SANITARIA - 505 - MUNICIPIO DE GOIANIA	4.008,77	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				
58939	25745404		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	TAXA DE INSPECAO SANITARIA - 505 - MUNICIPIO DE GOIANIA		4.008,77
				Total do dia:	**55.271,54**	**55.271,54**

GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1560083 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	3.900,00	
58939	25745340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1560083 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA		3.900,00
58939	25745353	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 61880 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	2.665,80	
58939	25745353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61880 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		2.665,80
58939	25745361	1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA		REF. A NF 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.420,00	
58939	25745361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	8.320,00	
58939	25745361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		9.740,00
58939	25745373	1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA		REF. A NF 41664 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.870,00	
58939	25745373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41664 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		1.870,00
58939	25745385	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	1.693,28	
58939	25745385		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		1.606,07
58939	25745385		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		25,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745385		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		61,81
58939	25745479	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 505 - MUNICIPIO DE GOIANIA	4.008,77	
58939	25745479		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 505 - MUNICIPIO DE GOIANIA		4.008,77
58939	25745480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21998 - HJE MEDICAL LTDA	66.750,00	
58939	25745480		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21998 - HJE MEDICAL LTDA		66.750,00
58939	25745481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21404 - HJE MEDICAL LTDA	23.712,00	
58939	25745481		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21404 - HJE MEDICAL LTDA		23.712,00
58939	25745482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
58939	25745482		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
58939	25745483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16992 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	17.600,00	
58939	25745483		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16992 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		17.600,00
58939	25745484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16879 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	28.000,00	
58939	25745484		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16879 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		28.000,00
58939	25745485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61702 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	9.150,43	
58939	25745485		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 61702 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		9.150,43
58939	25745486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34379 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	11.114,02	
58939	25745486		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34379 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		11.114,02
58939	25745487	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E	4.720,66	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		COMERCIO LTDA		
58939	25745487		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
58939	25745488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 152 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	450,00	
58939	25745488		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 152 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		450,00
58939	25745489	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 156 - SUPPORT SA LTDA	3.576,71	
58939	25745489		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 156 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
58939	25745490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 577 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
58939	25745490		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 577 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
58939	25745491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6169 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	875,00	
58939	25745491		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6169 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		875,00
58939	25745492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	2.300,00	
58939	25745492		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 247 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		2.300,00
58939	25745493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 248 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	566,50	
58939	25745493		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 248 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		566,50
58939	25745494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	786,00	
58939	25745494		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		786,00
58939	25745495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.666,50	
58939	25745495		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 12344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		1.666,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	LTDA		
58939	25745496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7102 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.872,00	
58939	25745496		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7102 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.872,00
58939	25745497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 296486 - CM HOSPITALAR S.A.	582,00	
58939	25745497		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 296486 - CM HOSPITALAR S.A.		582,00
58939	25745498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 437937 - CM HOSPITALAR S.A	1.770,53	
58939	25745498		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 437937 - CM HOSPITALAR S.A		1.770,53
58939	25745499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	391,50	
58939	25745499		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		391,50
58939	25745500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55327 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	571,37	
58939	25745500		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 55327 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		571,37
58939	25745501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 205903 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.303,93	
58939	25745501		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 205903 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.303,93
58939	25745502	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 499980 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.667,08	
58939	25745502		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 499980 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.667,08
58939	25745503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8284 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,39	
58939	25745503		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8284 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,39
58939	25745504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6168 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	600,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745504		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6168 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		600,00
58939	25745505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	876,30	
58939	25745505		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		876,30
58939	25745506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.058,03	
58939	25745506		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
58939	25745507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5433 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
58939	25745507		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5433 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
58939	25745508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34278 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	14.352,82	
58939	25745508		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34278 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		14.352,82
58939	25745509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34311 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	11.230,00	
58939	25745509		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34311 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		11.230,00
58939	25745510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34285 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	12.329,09	
58939	25745510		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34285 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		12.329,09
58939	25745511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34279 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	23.187,43	
58939	25745511		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34279 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		23.187,43
58939	25745516	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		EMPRESTIMO CONCEDIDO A RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25022026 CEF C/C 579393185	496.950,62	
58939	25745516		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25022026 CEF C/C 579393185		496.950,62
58939	25745517	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE	391,50	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LANCAMENTO (REUT.) 25/02/2026		
58939	25745517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/02/2026		391,50
				Total do dia:	**831.260,01**	**831.260,01**

GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745342	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 26289 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	398,40	
58939	25745342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26289 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		398,40
58939	25745347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1103 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
58939	25745347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1103 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
58939	25745349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2113631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.994,43	
58939	25745349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2113631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.994,43
58939	25745350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 990265 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	13.000,00	
58939	25745350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 990265 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		13.000,00
58939	25745355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 15958 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	710,00	
58939	25745355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15958 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		710,00
58939	25745356	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 27260 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56,00	
58939	25745356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27260 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		56,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2616 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	940,00	
58939	25745363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2616 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA		940,00
58939	25745365	1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A NF 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	935,80	
58939	25745365	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	30,00	
58939	25745365	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.753,70	
58939	25745365	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	55,00	
58939	25745365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.774,50
58939	25745512	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		VALOR REF PAGTO N.F. 323256131 - JOSE JONATHAS NUNES DA COSTA	2.616,07	
58939	25745512		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	VALOR REF PAGTO N.F. 323256131 - JOSE JONATHAS NUNES DA COSTA		2.616,07
58939	25745513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	391,50	
58939	25745513		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		391,50
58939	25745514	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 88709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,69	
58939	25745514		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 88709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121,69
59179	25830455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 426277 SÉRIE 1	192,49	
59179	25830455		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 426277 SÉRIE 1		192,49
59180	25830461	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	2,55	
59180	25830461		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		2,55

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
59180	25830462	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	33,68	
59180	25830462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		33,68
59180	25830463	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	486,94	
59180	25830463		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		486,94
59180	25830464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	36,76	
59180	25830464		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		36,76
59180	25830465	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	413,57	
59180	25830465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		413,57
59180	25830466	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	5,00	
59180	25830466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		5,00
59180	25830467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	23,76	
59180	25830467		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		23,76
59180	25830468	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	40,50	
59180	25830468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		40,50
59180	25830469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	195,56	
59180	25830469		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		195,56

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59180	25830470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	3,78	
59180	25830470		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		3,78
59180	25830471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	87,02	
59180	25830471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		87,02
59180	25830472	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	35,21	
59180	25830472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		35,21
59180	25830473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	93,44	
59180	25830473		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		93,44
59180	25830474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	28,60	
59180	25830474		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		28,60
59180	25830475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	1.920,00	
59180	25830475		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		1.920,00
59180	25830476	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	41,40	
59180	25830476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		41,40
59180	25830477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	41,40	
59180	25830477		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		41,40
59180	25830478	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	411,95	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59180	25830478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		411,95
59180	25830479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	374,89	
59180	25830479		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		374,89
59180	25830480	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	485,92	
59180	25830480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		485,92
59180	25830481	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026	998,61	
59180	25830481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026		998,61
				Total do dia:	**31.155,62**	**31.155,62**

GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50426 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	597,75	
58939	25745332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50426 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		597,75
58939	25745339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50421 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	597,75	
58939	25745339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50421 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		597,75
58939	25745359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50352 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	674,56	
58939	25745359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50352 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		674,56
58939	25745360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50462 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	597,75	
58939	25745360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50462 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		597,75

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50440 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	597,75	
58939	25745366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50440 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		597,75
58939	25745371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 50387 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	493,00	
58939	25745371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50387 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		493,00
58939	25745377	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30.000,00	
58939	25745377		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
58939	25745377		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA		450,00
58939	25745377		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.395,00
58939	25745378	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA	68.000,00	
58939	25745378		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
58939	25745378		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.020,00
58939	25745378		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.162,00
58939	25745379	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
58939	25745379		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
58939	25745379		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
58939	25745379		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745380	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 173 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	930,00	
58939	25745380		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 173 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		930,00
58939	25745381	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.600,00	
58939	25745381		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.501,60
58939	25745381		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA		24,00
58939	25745381		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA		74,40
58939	25745383	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
58939	25745383		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
58939	25745383		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
58939	25745383		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
58939	25745386	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 172 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	2.325,00	
58939	25745386		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 172 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		2.325,00
58939	25745387	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 840 - RAIO X.COM LTDA	38,50	
58939	25745387		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 840 - RAIO X.COM LTDA		37,15

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
58939	25745387		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,51% CORA N.F. 840 - RAIO X.COM LTDA		1,35
58939	25745389	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30.000,00	
58939	25745389		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
58939	25745389		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA		450,00
58939	25745389		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.395,00
58939	25745390	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA	68.000,00	
58939	25745390		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
58939	25745390		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.020,00
58939	25745390		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.162,00
58939	25745397	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.600,00	
58939	25745397		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.501,60
58939	25745397		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA		24,00
58939	25745397		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA		74,40
58939	25745398	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A NF 171 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	200,00	
58939	25745398		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 171 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		200,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745515	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO N.F. 27022026 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR	3.552,41	
58939	25745515		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27022026 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR		3.552,41
58939	25745519	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/02/2026 RENDIMENTO	8.599,95	
58939	25745519		3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/02/2026 RENDIMENTO		8.599,95
58939	25745520	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/02/2026 APLICACAO - C	229.387,58	
58939	25745520		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/02/2026 APLICACAO - C		229.387,58
58939	25745524	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/02/2026 RESGATE APLIC	52.775,94	
58939	25745524		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/02/2026 RESGATE APLIC		52.775,94
				Total do dia:	**504.567,94**	**504.567,94**

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58939	25745518	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/02/2026 RENDIMENTO AP	14.237,75	
58939	25745518		3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/02/2026 RENDIMENTO AP		14.237,75
59080	25797975	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA	18.220,00	
59080	25797975		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA		16.735,07
59080	25797975		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA		273,30
59080	25797975		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA		364,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59080	25797975		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA		847,23
59080	25797976	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA	11.500,00	
59080	25797976		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA		10.562,75
59080	25797976		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA		172,50
59080	25797976		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA		230,00
59080	25797976		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA		534,75
59106	25812489	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 02-2026	4.419.179,83	
59106	25812489		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 02-2026		4.419.179,83
59106	25835552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE DE ESTOQUE 02-2026	252,07	
59106	25835552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	AJUSTE DE ESTOQUE 02-2026		252,07
59106	25835554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		AJUSTE DE ESTOQUE 02-2026	18,00	
59106	25835554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE DE ESTOQUE 02-2026		18,00
59106	25850199	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO	4.490,48	
59106	25850199		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO		4.490,48
59106	25869334	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	430.101,83	
59106	25869334		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		430.101,83

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
59106	25880999	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		PROVISAO DE FERIAS MES 02-2026	1.655,03	
59106	25880999		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 02-2026		1.655,03
59106	25887546	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		RECOLHIMENTO FGTS MES INDENIZAÇÃO 02-2026	9.772,22	
59106	25887546		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECOLHIMENTO FGTS MES INDENIZAÇÃO 02-2026		9.772,22
59106	25918912	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO		TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 02-2026	491.722,66	
59106	25918912		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 02-2026		491.722,66
59178	25830219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	141.176,32	
59178	25830219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		141.176,32
59178	25830220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.11887	668,40	
59178	25830220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.11887		668,40
59178	25830221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.18539	264,00	
59178	25830221		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.18539		264,00
59178	25830222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.18539	27,50	
59178	25830222		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.18539		27,50
59178	25830223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2122570	427,00	
59178	25830223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2122570		427,00
59178	25830224	1.1.5.02.01.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	185,40	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
59178	25830224		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		185,40
59178	25830225	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	94,15	
59178	25830225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		94,15
59178	25830226	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.250,90	
59178	25830226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.250,90
59178	25830227	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.899,98	
59178	25830227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.899,98
59178	25830228	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	91,29	
59178	25830228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		91,29
59178	25830229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.030,00	
59178	25830229		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.030,00
59178	25830230	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.308,20	
59178	25830230		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6.308,20
59178	25830231	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.754,59	
59178	25830231		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8.754,59
59178	25830232	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	950,26	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830232		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		950,26
59178	25830233	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.194,58	
59178	25830233		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2.194,58
59178	25830234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	196.970,21	
59178	25830234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		196.970,21
59178	25830235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.942,50	
59178	25830235		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.942,50
59178	25830236	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	285,04	
59178	25830236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		285,04
59178	25830237	3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	529,46	
59178	25830237		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		529,46
59178	25830238	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	350,47	
59178	25830238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		350,47
59178	25830239	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	42,90	
59178	25830239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		42,90
59178	25830240	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	95,83	
59178	25830240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		95,83

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830241	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	44,38	
59178	25830241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		44,38
59178	25830242	3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	159,73	
59178	25830242		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		159,73
59178	25830243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	61,69	
59178	25830243		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		61,69
59178	25830244	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	61,69	
59178	25830244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		61,69
59178	25830245	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	33,70	
59178	25830245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		33,70
59178	25830246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.697,00	
59178	25830246		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.697,00
59178	25830247	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,08	
59178	25830247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,08
59178	25830248	3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,00	
59178	25830248		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,00
59178	25830249	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	58,73	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		58,73
59178	25830250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	540,00	
59178	25830250		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		540,00
59178	25830251	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	540,00	
59178	25830251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		540,00
59178	25830252	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	33,10	
59178	25830252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		33,10
59178	25830253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	325,03	
59178	25830253		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		325,03
59178	25830254	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	758,40	
59178	25830254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		758,40
59178	25830255	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	362.222,23	
59178	25830255		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		362.222,23
59178	25830256	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	102,24	
59178	25830256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		102,24
59178	25830257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	450,30	
59178	25830257		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		450,30
59178	25830258	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,90	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS				
59178	25830258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,90
59178	25830259	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	530,56	
59178	25830259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		530,56
59178	25830260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	330,21	
59178	25830260		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		330,21
59178	25830261	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	517,52	
59178	25830261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		517,52
59178	25830262	3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.148,76	
59178	25830262		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.148,76
59178	25830263	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	609,62	
59178	25830263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		609,62
59178	25830264	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,57	
59178	25830264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,57
59178	25830265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	129,92	
59178	25830265		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		129,92
59178	25830266	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	49,97	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		49,97
59178	25830267	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	59,68	
59178	25830267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		59,68
59178	25830268	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,75	
59178	25830268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,75
59178	25830269	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,25	
59178	25830269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,25
59178	25830270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.425,60	
59178	25830270		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.425,60
59178	25830271	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	950,00	
59178	25830271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		950,00
59178	25830272	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	45,11	
59178	25830272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		45,11
59178	25830273	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	413,41	
59178	25830273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		413,41
59178	25830274	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	350,00	
59178	25830274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		350,00
59178	25830275	1.1.5.02.01.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	91,80	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
59178	25830275		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		91,80
59178	25830276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	212,40	
59178	25830276		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		212,40
59178	25830277	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	45,77	
59178	25830277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		45,77
59178	25830278	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	475,00	
59178	25830278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		475,00
59178	25830279	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.007,00	
59178	25830279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.007,00
59178	25830280	3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	720,00	
59178	25830280		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		720,00
59178	25830281	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.181,25	
59178	25830281		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4.181,25
59178	25830282	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	129,00	
59178	25830282		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		129,00
59178	25830283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,25	
59178	25830283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,25

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,09	
59178	25830284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,09
59178	25830285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,29	
59178	25830285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,29
59178	25830286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,70	
59178	25830286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		23,70
59178	25830287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,68	
59178	25830287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,68
59178	25830288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,91	
59178	25830288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,91
59178	25830289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,36	
59178	25830289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,36
59178	25830290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,23	
59178	25830290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,23
59178	25830291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,83	
59178	25830291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,83
59178	25830292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,89	
59178	25830292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,89
59178	25830293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,30	
59178	25830293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		32,30
59178	25830294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,13	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,13
59178	25830295	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	130,06	
59178	25830295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		130,06
59178	25830296	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,49	
59178	25830296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		21,49
59178	25830297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	35,75	
59178	25830297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		35,75
59178	25830298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,18	
59178	25830298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,18
59178	25830299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,94	
59178	25830299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,94
59178	25830300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,84	
59178	25830300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,84
59178	25830301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,30	
59178	25830301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,30
59178	25830302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,04	
59178	25830302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,04
59178	25830303	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,56	
59178	25830303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,56
59178	25830304	3.2.1.30.01.021 - CIRURGIAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	628,95	
59178	25830304		1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		628,95

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,09	
59178	25830305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,09
59178	25830306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,37	
59178	25830306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,37
59178	25830307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,89	
59178	25830307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,89
59178	25830308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,16	
59178	25830308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,16
59178	25830309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,03	
59178	25830309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,03
59178	25830310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,18	
59178	25830310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,18
59178	25830311	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,54	
59178	25830311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		21,54
59178	25830312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29,73	
59178	25830312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		29,73
59178	25830313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,43	
59178	25830313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,43
59178	25830314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	96,31	
59178	25830314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		96,31
59178	25830315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,33	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,33
59178	25830316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,22	
59178	25830316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,22
59178	25830317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	56,76	
59178	25830317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		56,76
59178	25830318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,67	
59178	25830318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,67
59178	25830319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,80	
59178	25830319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,80
59178	25830320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,53	
59178	25830320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,53
59178	25830321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,58	
59178	25830321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,58
59178	25830322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,17	
59178	25830322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,17
59178	25830323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,00	
59178	25830323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,00
59178	25830324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,21	
59178	25830324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,21
59178	25830325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,04	
59178	25830325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,29	
59178	25830326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,29
59178	25830327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,08	
59178	25830327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,08
59178	25830328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,40	
59178	25830328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,40
59178	25830329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,29	
59178	25830329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,29
59178	25830330	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,29	
59178	25830330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,29
59178	25830331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,42	
59178	25830331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,42
59178	25830332	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	396,38	
59178	25830332		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		396,38
59178	25830333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,52	
59178	25830333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,52
59178	25830334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,06	
59178	25830334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,06
59178	25830335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,26	
59178	25830335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,26
59178	25830336	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,01
59178	25830337	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	35,43	
59178	25830337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		35,43
59178	25830338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,04	
59178	25830338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,04
59178	25830339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,52	
59178	25830339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,52
59178	25830340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,81	
59178	25830340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,81
59178	25830341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	91,30	
59178	25830341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		91,30
59178	25830342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	52,20	
59178	25830342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		52,20
59178	25830343	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,52	
59178	25830343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,52
59178	25830344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,18	
59178	25830344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,18
59178	25830345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,50	
59178	25830345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,50
59178	25830346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,80	
59178	25830346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,91	
59178	25830347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,91
59178	25830348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27,08	
59178	25830348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		27,08
59178	25830349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,37	
59178	25830349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,37
59178	25830350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,01	
59178	25830350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,01
59178	25830351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,16	
59178	25830351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,16
59178	25830352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
59178	25830352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,71
59178	25830353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,95	
59178	25830353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,95
59178	25830354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,50	
59178	25830354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,50
59178	25830355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	68,70	
59178	25830355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		68,70
59178	25830356	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	318,55	
59178	25830356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		318,55
59178	25830357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,13	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,13
59178	25830358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,12	
59178	25830358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,12
59178	25830359	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	463,21	
59178	25830359		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		463,21
59178	25830360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,88	
59178	25830360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,88
59178	25830361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,80	
59178	25830361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,80
59178	25830362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,57	
59178	25830362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,57
59178	25830363	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	132,13	
59178	25830363		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		132,13
59178	25830364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,22	
59178	25830364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,22
59178	25830365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,70	
59178	25830365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,70
59178	25830366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,44	
59178	25830366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,44
59178	25830367	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,29	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,29
59178	25830368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,04	
59178	25830368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,04
59178	25830369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,56	
59178	25830369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,56
59178	25830370	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	490,88	
59178	25830370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		490,88
59178	25830371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,07	
59178	25830371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,07
59178	25830372	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,67	
59178	25830372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,67
59178	25830373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,33	
59178	25830373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,33
59178	25830374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,81	
59178	25830374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,81
59178	25830375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,34	
59178	25830375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,34
59178	25830376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.108430	135,50	
59178	25830376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.108430		135,50
59178	25830377	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	827,52	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		827,52
59178	25830378	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,90	
59178	25830378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,90
59178	25830379	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	35,14	
59178	25830379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		35,14
59178	25830380	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	80,67	
59178	25830380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		80,67
59178	25830381	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.029,09	
59178	25830381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.029,09
59178	25830382	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	56,12	
59178	25830382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		56,12
59178	25830383	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4.616,56	
59178	25830383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4.616,56
59178	25830384	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	438,00	
59178	25830384		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		438,00
59178	25830385	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,20	
59178	25830385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830386	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,95	
59178	25830386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,95
59178	25830387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	115,52	
59178	25830387		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		115,52
59178	25830388	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	115,52	
59178	25830388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		115,52
59178	25830389	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	195,34	
59178	25830389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		195,34
59178	25830390	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	139,49	
59178	25830390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		139,49
59178	25830391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	84,84	
59178	25830391		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		84,84
59178	25830392	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	84,84	
59178	25830392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		84,84
59178	25830393	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.779,27	
59178	25830393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.779,27
59178	25830394	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	513,09	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59178	25830394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		513,09
59178	25830395	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	69,64	
59178	25830395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		69,64
59178	25830396	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	28,45	
59178	25830396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		28,45
59178	25830397	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	684,00	
59178	25830397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		684,00
59178	25830398	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	55,86	
59178	25830398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		55,86
59178	25830399	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	147,11	
59178	25830399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		147,11
59178	25830400	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	114,11	
59178	25830400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		114,11
59178	25830401	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16.329,63	
59178	25830401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16.329,63
59178	25830402	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	633,26	
59178	25830402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		633,26
59178	25830403	2.1.1.02.12.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	358,20	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				
59178	25830403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		358,20
59178	25830404	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	357,71	
59178	25830404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		357,71
59178	25830405	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	39,21	
59178	25830405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		39,21
59178	25830406	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	331,81	
59178	25830406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		331,81
59178	25830407	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	216,76	
59178	25830407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		216,76
59178	25830408	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	272,90	
59178	25830408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		272,90
59178	25830409	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	25,31	
59178	25830409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		25,31
59178	25830410	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.138,54	
59178	25830410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.138,54
59178	25830411	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	907,83	
59178	25830411		1.1.5.02.01.001 -	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		907,83

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
59178	25830412	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,41	
59178	25830412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,41
59178	25830413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	58,70	
59178	25830413		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		58,70
59178	25830414	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.741,00	
59178	25830414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.741,00
59178	25830415	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	101,00	
59178	25830415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		101,00
59178	25830416	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8.291,89	
59178	25830416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8.291,89
59178	25830417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	149,00	
59178	25830417		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		149,00
59178	25830418	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	163,65	
59178	25830418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		163,65
59178	25830419	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	665,66	
59178	25830419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		665,66
59178	25830420	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,37	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS				
59178	25830420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,37
59178	25830421	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.056,68	
59178	25830421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.056,68
59178	25830422	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	404,24	
59178	25830422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		404,24
59178	25830423	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	88,04	
59178	25830423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		88,04
59178	25830424	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,81	
59178	25830424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,81
59178	25830425	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	106,95	
59178	25830425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		106,95
59178	25830426	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	212,81	
59178	25830426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		212,81
59178	25830427	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,89	
59178	25830427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,89
59178	25830428	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	245,36	
59178	25830428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		245,36
59178	25830429	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	77,89	
59178	25830429		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		77,89

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
59178	25830430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,76	
59178	25830430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,76
59178	25830431	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,61	
59178	25830431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,61
59178	25830432	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	238,60	
59178	25830432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		238,60
59178	25830433	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	113,59	
59178	25830433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		113,59
59178	25830434	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	126,24	
59178	25830434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		126,24
59178	25830435	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	201,46	
59178	25830435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		201,46
59178	25830436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,00	
59178	25830436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,00
59178	25830437	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	586,04	
59178	25830437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		586,04
59178	25830438	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,92	
59178	25830438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		25,92
59178	25830439	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	59,98	
59178	25830439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		59,98
59178	25830440	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11.619,24	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
59178	25830440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11.619,24
59178	25830441	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,08	
59178	25830441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,08
59178	25830442	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	681,95	
59178	25830442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		681,95
59178	25830443	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50,53	
59178	25830443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		50,53
59178	25830444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	141,79	
59178	25830444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		141,79
59178	25830445	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	173,38	
59178	25830445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		173,38
59178	25830446	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	81,65	
59178	25830446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		81,65
59178	25830447	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	144,80	
59178	25830447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		144,80
59178	25830448	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	269,79	
59178	25830448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		269,79
59178	25830449	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	77,30	
59178	25830449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		77,30
59178	25830450	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	153,64	
59178	25830450		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		153,64

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
59178	25830451	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,60	
59178	25830451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,60
59178	25830452	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	535,44	
59178	25830452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		535,44
59178	25830453	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29.740,76	
59178	25830453		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		29.740,76
59178	25830454	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165.564,84	
59178	25830454		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		165.564,84
59237	25843053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		VALOR REF REF NF 50377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA	11.030,45	
59237	25843053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF REF NF 50377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA		11.030,45
59256	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	88.789,41	
59256	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		88.789,41
59256	2	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	76.998,50	
59256	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		76.998,50
59256	3	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	70.189,49	
59256	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		70.189,49
59256	4	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	65.549,99	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		65.549,99
59256	5	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	62.851,69	
59256	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		62.851,69
59256	6	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	59.684,71	
59256	6		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		59.684,71
59256	7	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	56.872,87	
59256	7		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		56.872,87
59256	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026	47.864,69	
59256	8		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026		47.864,69
59256	9	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	44.584,23	
59256	9		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		44.584,23
59256	10	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	37.461,02	
59256	10		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		37.461,02
59256	11	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	36.788,30	
59256	11		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		36.788,30
59256	12	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	34.886,45	
59256	12		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		34.886,45
59256	13	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	31.362,56	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
59256	13		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		31.362,56
59256	14	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	26.853,37	
59256	14		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		26.853,37
59256	15	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	26.835,17	
59256	15		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		26.835,17
59256	16	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	25.587,33	
59256	16		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		25.587,33
59256	17	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	24.396,32	
59256	17		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		24.396,32
59256	18	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	23.481,00	
59256	18		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		23.481,00
59256	19	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	21.984,51	
59256	19		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		21.984,51
59256	20	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	20.492,31	
59256	20		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		20.492,31
59256	21	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	20.031,10	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
59256	21		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		20.031,10
59256	22	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	19.721,00	
59256	22		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		19.721,00
59256	23	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026	19.510,14	
59256	23		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026		19.510,14
59256	24	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	19.425,05	
59256	24		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		19.425,05
59256	25	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	18.978,32	
59256	25		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		18.978,32
59256	26	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	17.981,11	
59256	26		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		17.981,11
59256	27	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	17.551,86	
59256	27		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		17.551,86
59256	28	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	17.548,94	
59256	28		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		17.548,94

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	29	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026	17.400,00	
59256	29		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026		17.400,00
59256	30	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	16.160,77	
59256	30		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		16.160,77
59256	31	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	15.964,31	
59256	31		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		15.964,31
59256	32	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	15.704,25	
59256	32		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		15.704,25
59256	33	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026	15.413,35	
59256	33		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026		15.413,35
59256	34	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	15.388,35	
59256	34		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		15.388,35
59256	35	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	15.346,92	
59256	35		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		15.346,92

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	36	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	14.707,77	
59256	36		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		14.707,77
59256	37	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	14.209,62	
59256	37		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		14.209,62
59256	38	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	13.703,81	
59256	38		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		13.703,81
59256	39	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026	13.043,58	
59256	39		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026		13.043,58
59256	40	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF MULTA MES ANTECEDE DATA BASE CCT GOIANIA 02-2026	12.675,87	
59256	40		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MULTA MES ANTECEDE DATA BASE CCT GOIANIA 02-2026		12.675,87
59256	41	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	12.470,54	
59256	41		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		12.470,54
59256	42	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	12.279,70	
59256	42		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		12.279,70
59256	43	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026	12.104,52	
59256	43		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026		12.104,52
59256	44	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026	11.956,62	
59256	44		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026		11.956,62
59256	45	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	11.453,34	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
59256	45		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		11.453,34
59256	46	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	11.319,18	
59256	46		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		11.319,18
59256	47	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	10.842,89	
59256	47		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		10.842,89
59256	48	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	10.810,01	
59256	48		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		10.810,01
59256	49	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026	10.700,89	
59256	49		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026		10.700,89
59256	50	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 02-2026	10.374,40	
59256	50		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 02-2026		10.374,40
59256	51	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	10.151,68	
59256	51		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		10.151,68
59256	52	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	10.118,87	
59256	52		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		10.118,87
59256	53	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	10.095,37	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	53		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		10.095,37
59256	54	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	9.796,39	
59256	54		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		9.796,39
59256	55	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	9.621,92	
59256	55		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		9.621,92
59256	56	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	9.470,81	
59256	56		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		9.470,81
59256	57	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	9.405,77	
59256	57		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		9.405,77
59256	58	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	9.330,20	
59256	58		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		9.330,20
59256	59	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	9.019,86	
59256	59		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		9.019,86
59256	60	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	8.937,88	
59256	60		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		8.937,88
59256	61	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	8.921,17	
59256	61		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		8.921,17
59256	62	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	8.793,82	
59256	62		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		8.793,82

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
59256	63	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	8.793,81	
59256	63		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		8.793,81
59256	64	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	8.738,75	
59256	64		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		8.738,75
59256	65	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	8.477,55	
59256	65		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		8.477,55
59256	66	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	8.342,14	
59256	66		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		8.342,14
59256	67	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	8.238,92	
59256	67		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		8.238,92
59256	68	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	8.225,30	
59256	68		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		8.225,30
59256	69	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	8.202,85	
59256	69		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		8.202,85
59256	70	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	8.162,14	
59256	70		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		8.162,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	71	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	8.115,80	
59256	71		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		8.115,80
59256	72	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	8.014,14	
59256	72		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		8.014,14
59256	73	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	7.952,84	
59256	73		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		7.952,84
59256	74	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	7.687,92	
59256	74		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		7.687,92
59256	75	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	7.667,68	
59256	75		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		7.667,68
59256	76	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	7.642,60	
59256	76		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		7.642,60
59256	77	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	7.599,53	
59256	77		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		7.599,53
59256	78	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	7.591,35	
59256	78		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		7.591,35
59256	79	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	7.578,97	
59256	79		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		7.578,97
59256	80	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	7.423,36	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
59256	80		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		7.423,36
59256	81	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	7.216,38	
59256	81		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		7.216,38
59256	82	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	7.019,55	
59256	82		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		7.019,55
59256	83	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	6.970,29	
59256	83		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		6.970,29
59256	84	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	6.837,19	
59256	84		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		6.837,19
59256	85	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	6.829,95	
59256	85		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		6.829,95
59256	86	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	6.814,19	
59256	86		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		6.814,19
59256	87	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	6.735,52	
59256	87		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		6.735,52
59256	88	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	6.714,81	
59256	88		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		6.714,81
59256	89	3.2.1.40.01.006 -		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026	6.506,23	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INDENIZAÇOES				
59256	89		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026		6.506,23
59256	90	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026	6.480,49	
59256	90		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026		6.480,49
59256	91	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	6.464,39	
59256	91		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		6.464,39
59256	92	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	6.464,30	
59256	92		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		6.464,30
59256	93	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	6.455,48	
59256	93		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		6.455,48
59256	94	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	6.421,50	
59256	94		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		6.421,50
59256	95	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	6.385,74	
59256	95		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		6.385,74
59256	96	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	6.375,51	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
59256	96		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		6.375,51
59256	97	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	6.278,67	
59256	97		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		6.278,67
59256	98	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	6.257,17	
59256	98		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		6.257,17
59256	99	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	6.238,11	
59256	99		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		6.238,11
59256	100	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	6.231,24	
59256	100		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		6.231,24
59256	101	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	6.211,14	
59256	101		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		6.211,14
59256	102	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	6.155,36	
59256	102		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		6.155,36
59256	103	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	6.155,33	
59256	103		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		6.155,33

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
59256	104	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	6.105,77	
59256	104		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		6.105,77
59256	105	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	6.100,00	
59256	105		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		6.100,00
59256	106	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026	5.966,19	
59256	106		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026		5.966,19
59256	107	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026	5.964,05	
59256	107		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026		5.964,05
59256	108	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	5.955,65	
59256	108		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		5.955,65
59256	109	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	5.577,78	
59256	109		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		5.577,78
59256	110	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026	5.575,70	
59256	110		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026		5.575,70
59256	111	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	5.562,60	
59256	111		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		5.562,60
59256	112	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF MULTA MES ANTECEDE DATA BASE CCT GOIANIA 02-2026	5.562,60	
59256	112		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MULTA MES ANTECEDE DATA BASE CCT GOIANIA 02-2026		5.562,60
59256	113	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	5.503,71	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	113		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		5.503,71
59256	114	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	5.455,58	
59256	114		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		5.455,58
59256	115	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	5.441,20	
59256	115		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		5.441,20
59256	116	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	5.419,76	
59256	116		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		5.419,76
59256	117	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	5.407,61	
59256	117		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		5.407,61
59256	118	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	5.391,96	
59256	118		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		5.391,96
59256	119	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	5.306,35	
59256	119		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		5.306,35
59256	120	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026	5.302,22	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
59256	120		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026		5.302,22
59256	121	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	5.270,86	
59256	121		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		5.270,86
59256	122	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	5.251,31	
59256	122		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		5.251,31
59256	123	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	5.242,06	
59256	123		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		5.242,06
59256	124	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	5.203,75	
59256	124		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		5.203,75
59256	125	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	5.154,75	
59256	125		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		5.154,75
59256	126	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026	5.119,95	
59256	126		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026		5.119,95
59256	127	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026	5.117,00	
59256	127		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026		5.117,00
59256	128	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026	5.111,06	
59256	128		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026		5.111,06
59256	129	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	5.089,21	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	129		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		5.089,21
59256	130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	4.999,08	
59256	130		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		4.999,08
59256	131	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	4.992,68	
59256	131		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		4.992,68
59256	132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	4.982,85	
59256	132		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		4.982,85
59256	133	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	4.824,38	
59256	133		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		4.824,38
59256	134	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	4.804,51	
59256	134		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		4.804,51
59256	135	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	4.776,54	
59256	135		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		4.776,54
59256	136	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	4.773,00	
59256	136		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		4.773,00
59256	137	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	4.700,00	
59256	137		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF PLANT O 02-2026		4.700,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
59256	138	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	4.686,63	
59256	138		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		4.686,63
59256	139	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	4.630,85	
59256	139		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		4.630,85
59256	140	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	4.629,64	
59256	140		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		4.629,64
59256	141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	4.611,89	
59256	141		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		4.611,89
59256	142	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	4.581,14	
59256	142		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		4.581,14
59256	143	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	4.539,46	
59256	143		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		4.539,46
59256	144	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	4.533,98	
59256	144		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		4.533,98
59256	145	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	4.500,26	
59256	145		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		4.500,26

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
59256	146	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	4.471,79	
59256	146		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		4.471,79
59256	147	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	4.466,68	
59256	147		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		4.466,68
59256	148	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	4.462,60	
59256	148		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		4.462,60
59256	149	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 02-2026	4.447,84	
59256	149		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 02-2026		4.447,84
59256	150	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	4.444,28	
59256	150		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		4.444,28
59256	151	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	4.403,46	
59256	151		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		4.403,46
59256	152	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	4.341,14	
59256	152		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		4.341,14
59256	153	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026	4.340,16	
59256	153		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026		4.340,16

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	154	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	4.337,74	
59256	154		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		4.337,74
59256	155	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	4.337,18	
59256	155		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		4.337,18
59256	156	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	4.337,16	
59256	156		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		4.337,16
59256	157	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	4.324,07	
59256	157		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		4.324,07
59256	158	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	4.323,99	
59256	158		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		4.323,99
59256	159	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	4.314,97	
59256	159		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		4.314,97
59256	160	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	4.257,32	
59256	160		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		4.257,32
59256	161	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	4.236,58	
59256	161		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		4.236,58

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	162	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	4.227,12	
59256	162		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		4.227,12
59256	163	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	4.182,18	
59256	163		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		4.182,18
59256	164	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	4.173,24	
59256	164		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		4.173,24
59256	165	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	4.006,22	
59256	165		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		4.006,22
59256	166	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	4.000,00	
59256	166		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		4.000,00
59256	167	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	3.991,36	
59256	167		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		3.991,36
59256	168	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026	3.985,54	
59256	168		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026		3.985,54
59256	169	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	3.973,70	
59256	169		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		3.973,70
59256	170	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026	3.955,95	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
59256	170		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026		3.955,95
59256	171	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026	3.827,53	
59256	171		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026		3.827,53
59256	172	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	3.789,90	
59256	172		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		3.789,90
59256	173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026	3.770,93	
59256	173		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026		3.770,93
59256	174	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 02-2026	3.700,00	
59256	174		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 02-2026		3.700,00
59256	175	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	3.687,33	
59256	175		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		3.687,33
59256	176	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	3.565,47	
59256	176		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		3.565,47
59256	177	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	3.562,36	
59256	177		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		3.562,36
59256	178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	3.508,51	
59256	178		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		3.508,51
59256	179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	3.505,78	
59256	179		1.1.2.02.06.003 -	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		3.505,78

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ADIANTAMENTO SALARIO			
59256	180	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	3.497,90	
59256	180		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		3.497,90
59256	181	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	3.497,90	
59256	181		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		3.497,90
59256	182	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	3.473,17	
59256	182		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		3.473,17
59256	183	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026	3.463,70	
59256	183		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026		3.463,70
59256	184	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	3.374,41	
59256	184		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		3.374,41
59256	185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	3.359,64	
59256	185		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		3.359,64
59256	186	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	3.349,65	
59256	186		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		3.349,65
59256	187	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	3.340,75	
59256	187		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		3.340,75

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	188	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	3.336,85	
59256	188		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		3.336,85
59256	189	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	3.335,04	
59256	189		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		3.335,04
59256	190	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	3.328,45	
59256	190		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		3.328,45
59256	191	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	3.327,46	
59256	191		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		3.327,46
59256	192	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	3.321,41	
59256	192		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		3.321,41
59256	193	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	3.319,41	
59256	193		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		3.319,41
59256	194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	3.305,84	
59256	194		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		3.305,84
59256	195	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	3.246,38	
59256	195		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		3.246,38
59256	196	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	3.235,92	
59256	196		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		3.235,92
59256	197	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026	3.225,05	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	197		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026		3.225,05
59256	198	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	3.196,14	
59256	198		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		3.196,14
59256	199	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	3.194,19	
59256	199		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		3.194,19
59256	200	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	3.170,47	
59256	200		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		3.170,47
59256	201	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	3.144,44	
59256	201		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		3.144,44
59256	202	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	3.134,89	
59256	202		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		3.134,89
59256	203	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	3.113,25	
59256	203		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		3.113,25

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	204	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	3.069,38	
59256	204		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		3.069,38
59256	205	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	3.018,59	
59256	205		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		3.018,59
59256	206	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	2.969,37	
59256	206		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		2.969,37
59256	207	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	2.969,36	
59256	207		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		2.969,36
59256	208	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	2.878,34	
59256	208		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		2.878,34
59256	209	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026	2.861,91	
59256	209		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026		2.861,91
59256	210	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	2.854,04	
59256	210		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		2.854,04
59256	211	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	2.852,72	
59256	211		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		2.852,72

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
59256	212	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	2.842,42	
59256	212		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		2.842,42
59256	213	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	2.841,91	
59256	213		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		2.841,91
59256	214	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	2.838,08	
59256	214		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		2.838,08
59256	215	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	2.815,38	
59256	215		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		2.815,38
59256	216	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	2.732,00	
59256	216		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		2.732,00
59256	217	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	2.722,59	
59256	217		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		2.722,59
59256	218	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	2.714,44	
59256	218		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		2.714,44
59256	219	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	2.676,35	
59256	219		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		2.676,35

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	220	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	2.663,64	
59256	220		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		2.663,64
59256	221	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	2.648,36	
59256	221		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		2.648,36
59256	222	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	2.631,00	
59256	222		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		2.631,00
59256	223	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	2.592,20	
59256	223		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		2.592,20
59256	224	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	2.582,22	
59256	224		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		2.582,22
59256	225	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	2.582,20	
59256	225		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		2.582,20
59256	226	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	2.550,72	
59256	226		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		2.550,72
59256	227	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	2.516,63	
59256	227		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		2.516,63
59256	228	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	2.511,47	
59256	228		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		2.511,47
59256	229	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	2.511,47	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	229		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		2.511,47
59256	230	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	2.506,54	
59256	230		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		2.506,54
59256	231	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026	2.468,57	
59256	231		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026		2.468,57
59256	232	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	2.450,00	
59256	232		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		2.450,00
59256	233	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	2.450,00	
59256	233		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		2.450,00
59256	234	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	2.446,38	
59256	234		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		2.446,38
59256	235	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026	2.443,50	
59256	235		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026		2.443,50
59256	236	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	2.435,98	
59256	236		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		2.435,98
59256	237	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	2.434,80	
59256	237		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		2.434,80
59256	238	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	2.426,54	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	238		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		2.426,54
59256	239	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026	2.424,98	
59256	239		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026		2.424,98
59256	240	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	2.419,22	
59256	240		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		2.419,22
59256	241	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	2.415,08	
59256	241		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		2.415,08
59256	242	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	2.414,90	
59256	242		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		2.414,90
59256	243	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	2.400,00	
59256	243		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		2.400,00
59256	244	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	2.393,86	
59256	244		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		2.393,86
59256	245	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	2.393,61	
59256	245		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		2.393,61
59256	246	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	2.367,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
59256	246		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		2.367,02
59256	247	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026	2.328,12	
59256	247		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026		2.328,12
59256	248	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	2.294,42	
59256	248		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		2.294,42
59256	249	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	2.269,40	
59256	249		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		2.269,40
59256	250	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	2.251,35	
59256	250		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		2.251,35
59256	251	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	2.238,45	
59256	251		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		2.238,45
59256	252	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	2.230,30	
59256	252		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		2.230,30
59256	253	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	2.225,66	
59256	253		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		2.225,66
59256	254	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	2.213,23	
59256	254		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		2.213,23

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	255	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	2.202,18	
59256	255		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		2.202,18
59256	256	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026	2.200,00	
59256	256		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026		2.200,00
59256	257	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	2.176,49	
59256	257		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		2.176,49
59256	258	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	2.167,89	
59256	258		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		2.167,89
59256	259	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	2.167,85	
59256	259		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		2.167,85
59256	260	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	2.163,06	
59256	260		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		2.163,06
59256	261	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	2.163,06	
59256	261		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		2.163,06
59256	262	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	2.156,17	
59256	262		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		2.156,17
59256	263	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	2.154,21	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	263		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		2.154,21
59256	264	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	2.152,77	
59256	264		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		2.152,77
59256	265	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	2.148,59	
59256	265		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		2.148,59
59256	266	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	2.137,28	
59256	266		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		2.137,28
59256	267	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026	2.123,38	
59256	267		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026		2.123,38
59256	268	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 02-2026	2.111,54	
59256	268		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 02-2026		2.111,54
59256	269	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	2.058,37	
59256	269		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		2.058,37
59256	270	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	2.049,01	
59256	270		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		2.049,01
59256	271	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	2.043,19	
59256	271		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		2.043,19

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
59256	272	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026	1.996,75	
59256	272		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026		1.996,75
59256	273	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	1.995,15	
59256	273		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		1.995,15
59256	274	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	1.992,21	
59256	274		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		1.992,21
59256	275	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026	1.988,73	
59256	275		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026		1.988,73
59256	276	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026	1.988,02	
59256	276		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026		1.988,02
59256	277	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	1.982,49	
59256	277		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		1.982,49
59256	278	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.977,58	
59256	278		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.977,58
59256	279	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	1.977,17	
59256	279		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		1.977,17

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	280	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.953,15	
59256	280		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.953,15
59256	281	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026	1.946,72	
59256	281		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026		1.946,72
59256	282	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	1.945,20	
59256	282		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		1.945,20
59256	283	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	1.945,20	
59256	283		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		1.945,20
59256	284	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.944,14	
59256	284		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.944,14
59256	285	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	1.934,39	
59256	285		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		1.934,39
59256	286	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.921,82	
59256	286		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.921,82
59256	287	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	1.921,79	
59256	287		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		1.921,79
59256	288	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.894,16	
59256	288		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.894,16

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
59256	289	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.891,42	
59256	289		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.891,42
59256	290	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.886,59	
59256	290		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.886,59
59256	291	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	1.872,11	
59256	291		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		1.872,11
59256	292	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.862,45	
59256	292		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.862,45
59256	293	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	1.858,74	
59256	293		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		1.858,74
59256	294	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	1.857,44	
59256	294		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		1.857,44
59256	295	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	1.850,58	
59256	295		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		1.850,58
59256	296	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	1.846,97	
59256	296		2.1.1.02.05.007 -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		1.846,97

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	(MP1292/2025) 02-2026		
59256	297	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	1.836,77	
59256	297		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		1.836,77
59256	298	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.834,77	
59256	298		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.834,77
59256	299	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.826,97	
59256	299		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.826,97
59256	300	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	1.820,81	
59256	300		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		1.820,81
59256	301	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.815,80	
59256	301		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.815,80
59256	302	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	1.815,78	
59256	302		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		1.815,78
59256	303	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.787,88	
59256	303		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.787,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	304	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.775,66	
59256	304		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.775,66
59256	305	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.771,06	
59256	305		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.771,06
59256	306	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.765,48	
59256	306		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.765,48
59256	307	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	1.763,96	
59256	307		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		1.763,96
59256	308	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.761,40	
59256	308		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.761,40
59256	309	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	1.758,25	
59256	309		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		1.758,25
59256	310	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.749,44	
59256	310		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.749,44
59256	311	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	1.737,63	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	311		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		1.737,63
59256	312	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.729,58	
59256	312		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.729,58
59256	313	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.705,19	
59256	313		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.705,19
59256	314	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026	1.703,69	
59256	314		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026		1.703,69
59256	315	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.697,33	
59256	315		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.697,33
59256	316	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.694,60	
59256	316		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.694,60
59256	317	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.669,27	
59256	317		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.669,27
59256	318	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.658,58	
59256	318		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.658,58
59256	319	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.640,57	
59256	319		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.640,57
59256	320	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	1.621,00	
59256	320		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		1.621,00
59256	321	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.617,14	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	321		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.617,14
59256	322	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.602,50	
59256	322		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.602,50
59256	323	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.589,94	
59256	323		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.589,94
59256	324	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.589,64	
59256	324		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.589,64
59256	325	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.584,87	
59256	325		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.584,87
59256	326	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.583,77	
59256	326		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.583,77
59256	327	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	1.577,95	
59256	327		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		1.577,95
59256	328	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	1.572,90	
59256	328		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		1.572,90
59256	329	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	1.571,72	
59256	329		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		1.571,72
59256	330	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	1.570,17	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) 02-2026		
59256	330		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		1.570,17
59256	331	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	1.568,21	
59256	331		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		1.568,21
59256	332	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026	1.563,44	
59256	332		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026		1.563,44
59256	333	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	1.553,58	
59256	333		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		1.553,58
59256	334	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	1.547,32	
59256	334		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		1.547,32
59256	335	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	1.545,35	
59256	335		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		1.545,35
59256	336	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	1.507,10	
59256	336		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		1.507,10
59256	337	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 02-2026	1.500,00	
59256	337		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 02-2026		1.500,00
59256	338	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.494,93	
59256	338		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.494,93

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	339	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.484,47	
59256	339		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.484,47
59256	340	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.476,44	
59256	340		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.476,44
59256	341	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	1.475,40	
59256	341		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		1.475,40
59256	342	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.474,88	
59256	342		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.474,88
59256	343	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	1.454,33	
59256	343		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		1.454,33
59256	344	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.414,94	
59256	344		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.414,94
59256	345	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.408,02	
59256	345		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.408,02
59256	346	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	1.404,10	
59256	346		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		1.404,10
59256	347	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.401,40	
59256	347		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.401,40
59256	348	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	1.400,00	
59256	348		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		1.400,00
59256	349	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026	1.400,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
59256	349		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026		1.400,00
59256	350	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	1.395,76	
59256	350		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		1.395,76
59256	351	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	1.393,30	
59256	351		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		1.393,30
59256	352	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 02-2026	1.378,61	
59256	352		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 02-2026		1.378,61
59256	353	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.374,51	
59256	353		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.374,51
59256	354	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026	1.367,87	
59256	354		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026		1.367,87
59256	355	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	1.362,03	
59256	355		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		1.362,03
59256	356	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.357,57	
59256	356		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.357,57
59256	357	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	1.351,26	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
59256	357		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		1.351,26
59256	358	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.349,76	
59256	358		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.349,76
59256	359	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	1.336,30	
59256	359		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		1.336,30
59256	360	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	1.336,30	
59256	360		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		1.336,30
59256	361	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.331,75	
59256	361		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.331,75
59256	362	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	1.316,44	
59256	362		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		1.316,44
59256	363	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	1.315,34	
59256	363		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		1.315,34
59256	364	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.297,17	
59256	364		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.297,17
59256	365	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	1.296,80	
59256	365		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		1.296,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	366	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	1.280,96	
59256	366		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		1.280,96
59256	367	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.278,91	
59256	367		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.278,91
59256	368	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.278,47	
59256	368		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.278,47
59256	369	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026	1.277,61	
59256	369		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026		1.277,61
59256	370	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	1.276,99	
59256	370		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		1.276,99
59256	371	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026	1.275,85	
59256	371		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026		1.275,85
59256	372	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.272,31	
59256	372		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.272,31
59256	373	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026	1.264,28	
59256	373		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026		1.264,28
59256	374	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	1.260,22	
59256	374		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		1.260,22
59256	375	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 02-2026	1.253,57	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
59256	375		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 02-2026		1.253,57
59256	376	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.251,43	
59256	376		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.251,43
59256	377	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	1.247,13	
59256	377		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		1.247,13
59256	378	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	1.247,08	
59256	378		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		1.247,08
59256	379	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.246,25	
59256	379		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.246,25
59256	380	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.245,31	
59256	380		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.245,31
59256	381	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	1.245,30	
59256	381		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		1.245,30
59256	382	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026	1.242,39	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
59256	382		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026		1.242,39
59256	383	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	1.235,49	
59256	383		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		1.235,49
59256	384	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	1.235,49	
59256	384		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		1.235,49
59256	385	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	1.228,59	
59256	385		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		1.228,59
59256	386	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.227,75	
59256	386		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.227,75
59256	387	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026	1.220,84	
59256	387		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026		1.220,84
59256	388	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	1.210,09	
59256	388		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		1.210,09
59256	389	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	1.206,12	
59256	389		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		1.206,12
59256	390	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 02-2026	1.200,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	390		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 02-2026		1.200,00
59256	391	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026	1.200,00	
59256	391		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026		1.200,00
59256	392	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	1.199,65	
59256	392		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		1.199,65
59256	393	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.188,60	
59256	393		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.188,60
59256	394	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	1.187,97	
59256	394		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		1.187,97
59256	395	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	1.187,97	
59256	395		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		1.187,97
59256	396	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 02-2026	1.177,05	
59256	396		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 02-2026		1.177,05
59256	397	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026	1.173,44	
59256	397		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026		1.173,44
59256	398	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	1.172,60	
59256	398		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		1.172,60
59256	399	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	1.164,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
59256	399		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		1.164,00
59256	400	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	1.161,80	
59256	400		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		1.161,80
59256	401	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026	1.154,57	
59256	401		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026		1.154,57
59256	402	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026	1.147,46	
59256	402		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026		1.147,46
59256	403	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	1.144,76	
59256	403		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		1.144,76
59256	404	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	1.144,76	
59256	404		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		1.144,76
59256	405	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.141,42	
59256	405		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.141,42
59256	406	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.141,10	
59256	406		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.141,10
59256	407	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	1.141,09	
59256	407		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		1.141,09

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
59256	408	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026	1.137,77	
59256	408		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026		1.137,77
59256	409	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	1.136,88	
59256	409		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		1.136,88
59256	410	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026	1.133,20	
59256	410		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026		1.133,20
59256	411	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.122,17	
59256	411		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.122,17
59256	412	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026	1.120,97	
59256	412		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026		1.120,97
59256	413	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.113,33	
59256	413		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.113,33
59256	414	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.098,67	
59256	414		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.098,67
59256	415	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.093,41	
59256	415		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.093,41
59256	416	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.091,44	
59256	416		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.091,44

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	417	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026	1.087,69	
59256	417		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026		1.087,69
59256	418	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026	1.087,69	
59256	418		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026		1.087,69
59256	419	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	1.085,49	
59256	419		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		1.085,49
59256	420	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026	1.085,49	
59256	420		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026		1.085,49
59256	421	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026	1.082,06	
59256	421		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026		1.082,06
59256	422	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 02-2026	1.080,54	
59256	422		2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 02-2026		1.080,54
59256	423	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026	1.074,31	
59256	423		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026		1.074,31
59256	424	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026	1.074,31	
59256	424		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026		1.074,31
59256	425	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.074,31	
59256	425		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.074,31
59256	426	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.070,55	
59256	426		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.070,55
59256	427	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	1.070,54	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
59256	427		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		1.070,54
59256	428	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	1.069,33	
59256	428		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		1.069,33
59256	429	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026	1.064,86	
59256	429		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026		1.064,86
59256	430	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	1.062,14	
59256	430		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		1.062,14
59256	431	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	1.056,01	
59256	431		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		1.056,01
59256	432	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	1.054,22	
59256	432		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		1.054,22
59256	433	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.052,34	
59256	433		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.052,34
59256	434	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 02-2026	1.048,41	
59256	434		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 02-2026		1.048,41
59256	435	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026	1.035,07	
59256	435		2.1.1.02.05.003 -	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026		1.035,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RESCISOES A PAGAR			
59256	436	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.033,43	
59256	436		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.033,43
59256	437	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	1.029,40	
59256	437		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		1.029,40
59256	438	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	1.027,98	
59256	438		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		1.027,98
59256	439	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	1.026,20	
59256	439		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		1.026,20
59256	440	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026	1.018,07	
59256	440		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026		1.018,07
59256	441	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	1.011,80	
59256	441		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		1.011,80
59256	442	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1.004,12	
59256	442		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1.004,12
59256	443	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	1.002,63	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
59256	443		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		1.002,63
59256	444	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	1.002,61	
59256	444		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		1.002,61
59256	445	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	993,26	
59256	445		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		993,26
59256	446	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	989,70	
59256	446		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		989,70
59256	447	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	988,07	
59256	447		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		988,07
59256	448	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	980,82	
59256	448		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		980,82
59256	449	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	978,57	
59256	449		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		978,57
59256	450	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF INDENIZACAO ART. 479- 02-2026	973,70	
59256	450		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INDENIZACAO ART. 479- 02-2026		973,70
59256	451	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	972,60	
59256	451		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		972,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	452	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	972,60	
59256	452		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		972,60
59256	453	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	972,60	
59256	453		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		972,60
59256	454	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	972,60	
59256	454		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		972,60
59256	455	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	972,60	
59256	455		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		972,60
59256	456	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	957,01	
59256	456		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		957,01
59256	457	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	955,84	
59256	457		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		955,84
59256	458	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	954,22	
59256	458		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		954,22
59256	459	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 02-2026	953,97	
59256	459		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 02-2026		953,97
59256	460	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	950,01	
59256	460		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		950,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
59256	461	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	937,83	
59256	461		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		937,83
59256	462	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	932,59	
59256	462		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		932,59
59256	463	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	926,88	
59256	463		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		926,88
59256	464	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	919,74	
59256	464		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		919,74
59256	465	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	917,78	
59256	465		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		917,78
59256	466	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	916,24	
59256	466		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		916,24
59256	467	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	911,41	
59256	467		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		911,41
59256	468	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	910,26	
59256	468		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		910,26

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
59256	469	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	907,27	
59256	469		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		907,27
59256	470	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	906,72	
59256	470		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		906,72
59256	471	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	905,53	
59256	471		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		905,53
59256	472	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	902,84	
59256	472		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		902,84
59256	473	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026	901,85	
59256	473		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026		901,85
59256	474	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	900,00	
59256	474		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		900,00
59256	475	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	890,12	
59256	475		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		890,12
59256	476	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026	889,85	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	476		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026		889,85
59256	477	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	865,36	
59256	477		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		865,36
59256	478	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	862,57	
59256	478		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		862,57
59256	479	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026	854,10	
59256	479		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026		854,10
59256	480	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	852,27	
59256	480		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		852,27
59256	481	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	851,84	
59256	481		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		851,84
59256	482	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	851,00	
59256	482		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		851,00
59256	483	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026	838,21	
59256	483		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026		838,21
59256	484	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	834,65	
59256	484		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		834,65
59256	485	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	834,65	
59256	485		1.1.2.02.06.003 -	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		834,65

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ADIANTAMENTO SALARIO			
59256	486	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	834,65	
59256	486		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		834,65
59256	487	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	834,65	
59256	487		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		834,65
59256	488	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	834,64	
59256	488		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		834,64
59256	489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	830,25	
59256	489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		830,25
59256	490	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	827,29	
59256	490		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		827,29
59256	491	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	824,17	
59256	491		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		824,17
59256	492	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	824,07	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	492		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		824,07
59256	493	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	823,99	
59256	493		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		823,99
59256	494	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026	820,43	
59256	494		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026		820,43
59256	495	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026	811,89	
59256	495		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026		811,89
59256	496	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	807,62	
59256	496		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		807,62
59256	497	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026	800,00	
59256	497		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026		800,00
59256	498	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	800,00	
59256	498		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		800,00
59256	499	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	798,93	
59256	499		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		798,93
59256	500	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	796,12	
59256	500		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		796,12
59256	501	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	793,56	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	501		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		793,56
59256	502	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	791,02	
59256	502		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		791,02
59256	503	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	789,24	
59256	503		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		789,24
59256	504	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	788,95	
59256	504		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		788,95
59256	505	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	776,22	
59256	505		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		776,22
59256	506	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	776,15	
59256	506		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		776,15
59256	507	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026	776,04	
59256	507		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026		776,04
59256	508	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	771,68	
59256	508		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		771,68
59256	509	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	771,68	
59256	509		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		771,68
59256	510	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	769,75	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	510		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		769,75
59256	511	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	760,57	
59256	511		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		760,57
59256	512	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026	757,81	
59256	512		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026		757,81
59256	513	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	757,73	
59256	513		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		757,73
59256	514	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	757,67	
59256	514		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		757,67
59256	515	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 02-2026	754,24	
59256	515		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 02-2026		754,24
59256	516	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	753,08	
59256	516		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		753,08
59256	517	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	748,90	
59256	517		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		748,90
59256	518	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	744,99	
59256	518		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		744,99
59256	519	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	744,98	
59256	519		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		744,98

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	520	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	744,92	
59256	520		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		744,92
59256	521	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026	741,62	
59256	521		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026		741,62
59256	522	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	738,28	
59256	522		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		738,28
59256	523	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	735,62	
59256	523		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		735,62
59256	524	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	728,06	
59256	524		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		728,06
59256	525	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	726,89	
59256	525		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		726,89
59256	526	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	726,23	
59256	526		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		726,23
59256	527	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	722,40	
59256	527		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		722,40
59256	528	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	721,59	
59256	528		2.1.1.02.13.004 -	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		721,59

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/13º SALARIO			
59256	529	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026	716,57	
59256	529		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026		716,57
59256	530	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026	716,57	
59256	530		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026		716,57
59256	531	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	715,14	
59256	531		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		715,14
59256	532	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	708,65	
59256	532		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		708,65
59256	533	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	707,48	
59256	533		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		707,48
59256	534	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	707,24	
59256	534		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		707,24
59256	535	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	706,20	
59256	535		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		706,20
59256	536	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	699,77	
59256	536		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		699,77
59256	537	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	699,10	
59256	537		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		699,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	538	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	695,24	
59256	538		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		695,24
59256	539	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	693,65	
59256	539		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		693,65
59256	540	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	683,57	
59256	540		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		683,57
59256	541	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	682,65	
59256	541		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		682,65
59256	542	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	681,16	
59256	542		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		681,16
59256	543	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	680,47	
59256	543		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		680,47
59256	544	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	677,50	
59256	544		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		677,50
59256	545	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	673,87	
59256	545		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		673,87
59256	546	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026	672,49	
59256	546		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026		672,49
59256	547	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	668,95	
59256	547		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		668,95
59256	548	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026	668,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
59256	548		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026		668,15
59256	549	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	665,38	
59256	549		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		665,38
59256	550	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	658,02	
59256	550		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		658,02
59256	551	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	656,23	
59256	551		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		656,23
59256	552	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026	648,90	
59256	552		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026		648,90
59256	553	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	648,40	
59256	553		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		648,40
59256	554	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	648,40	
59256	554		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		648,40
59256	555	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	648,40	
59256	555		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		648,40
59256	556	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026	648,05	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
59256	556		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026		648,05
59256	557	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 02-2026	643,85	
59256	557		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 02-2026		643,85
59256	558	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	637,59	
59256	558		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		637,59
59256	559	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026	637,29	
59256	559		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026		637,29
59256	560	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	636,22	
59256	560		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		636,22
59256	561	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	623,43	
59256	561		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		623,43
59256	562	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	621,58	
59256	562		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		621,58
59256	563	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	615,65	
59256	563		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		615,65
59256	564	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	614,52	
59256	564		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		614,52
59256	565	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	611,83	
59256	565		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		611,83

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
59256	566	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	609,03	
59256	566		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		609,03
59256	567	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	607,97	
59256	567		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		607,97
59256	568	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	606,93	
59256	568		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		606,93
59256	569	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 02-202	604,02	
59256	569		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 02-202		604,02
59256	570	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026	601,51	
59256	570		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026		601,51
59256	571	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	600,00	
59256	571		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		600,00
59256	572	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026	600,00	
59256	572		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026		600,00
59256	573	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	588,49	
59256	573		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		588,49
59256	574	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	587,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	574		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		587,01
59256	575	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	580,16	
59256	575		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		580,16
59256	576	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	577,31	
59256	576		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		577,31
59256	577	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	573,50	
59256	577		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		573,50
59256	578	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	569,77	
59256	578		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		569,77
59256	579	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026	567,06	
59256	579		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026		567,06
59256	580	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	567,06	
59256	580		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		567,06
59256	581	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	564,85	
59256	581		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		564,85
59256	582	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	561,63	
59256	582		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		561,63
59256	583	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	559,96	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	583		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		559,96
59256	584	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	554,30	
59256	584		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		554,30
59256	585	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	549,31	
59256	585		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		549,31
59256	586	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	546,97	
59256	586		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		546,97
59256	587	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	546,07	
59256	587		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		546,07
59256	588	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	546,04	
59256	588		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		546,04
59256	589	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	543,21	
59256	589		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		543,21
59256	590	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	542,58	
59256	590		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		542,58
59256	591	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	540,11	
59256	591		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		540,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	592	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026	540,04	
59256	592		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026		540,04
59256	593	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	538,84	
59256	593		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		538,84
59256	594	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026	537,13	
59256	594		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026		537,13
59256	595	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	536,00	
59256	595		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		536,00
59256	596	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026	531,85	
59256	596		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026		531,85
59256	597	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	530,74	
59256	597		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		530,74
59256	598	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	521,43	
59256	598		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		521,43
59256	599	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026	521,15	
59256	599		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026		521,15
59256	600	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	519,27	
59256	600		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		519,27
59256	601	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	518,49	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	601		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		518,49
59256	602	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026	515,56	
59256	602		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026		515,56
59256	603	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	513,72	
59256	603		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		513,72
59256	604	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	511,99	
59256	604		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		511,99
59256	605	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	507,34	
59256	605		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		507,34
59256	606	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	505,72	
59256	606		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		505,72
59256	607	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026	503,73	
59256	607		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026		503,73
59256	608	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	502,68	
59256	608		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		502,68
59256	609	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	500,58	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	609		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		500,58
59256	610	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	499,06	
59256	610		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		499,06
59256	611	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	498,50	
59256	611		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		498,50
59256	612	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	498,50	
59256	612		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		498,50
59256	613	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	497,23	
59256	613		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		497,23
59256	614	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026	494,26	
59256	614		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026		494,26
59256	615	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026	494,26	
59256	615		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026		494,26
59256	616	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026	486,04	
59256	616		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026		486,04
59256	617	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026	485,58	
59256	617		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026		485,58

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
59256	618	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	480,17	
59256	618		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		480,17
59256	619	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	476,45	
59256	619		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		476,45
59256	620	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	475,76	
59256	620		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		475,76
59256	621	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	470,58	
59256	621		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		470,58
59256	622	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	467,57	
59256	622		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		467,57
59256	623	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	463,72	
59256	623		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		463,72
59256	624	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026	463,55	
59256	624		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026		463,55
59256	625	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026	463,55	
59256	625		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026		463,55
59256	626	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	463,55	
59256	626		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		463,55
59256	627	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	460,50	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) - II 02-202		
59256	627		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		460,50
59256	628	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026	460,37	
59256	628		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026		460,37
59256	629	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026	460,37	
59256	629		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026		460,37
59256	630	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	458,55	
59256	630		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		458,55
59256	631	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	457,48	
59256	631		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		457,48
59256	632	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 02-2026	455,32	
59256	632		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 02-2026		455,32
59256	633	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	453,65	
59256	633		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		453,65
59256	634	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026	452,19	
59256	634		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026		452,19
59256	635	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026	451,88	
59256	635		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026		451,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	636	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	448,87	
59256	636		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		448,87
59256	637	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	444,75	
59256	637		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		444,75
59256	638	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	440,35	
59256	638		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		440,35
59256	639	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	438,68	
59256	639		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		438,68
59256	640	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 02-2026	438,34	
59256	640		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 02-2026		438,34
59256	641	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	426,71	
59256	641		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		426,71
59256	642	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	425,97	
59256	642		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		425,97
59256	643	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	425,05	
59256	643		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		425,05
59256	644	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	424,56	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		FOLHA 02-2026		
59256	644		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026		424,56
59256	645	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026	424,56	
59256	645		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026		424,56
59256	646	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	423,64	
59256	646		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		423,64
59256	647	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202	422,95	
59256	647		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202		422,95
59256	648	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026	422,88	
59256	648		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026		422,88
59256	649	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	421,66	
59256	649		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		421,66
59256	650	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026	421,43	
59256	650		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026		421,43
59256	651	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	415,71	
59256	651		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		415,71
59256	652	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	413,94	
59256	652		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		413,94

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	653	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	411,19	
59256	653		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		411,19
59256	654	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	411,18	
59256	654		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		411,18
59256	655	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	406,28	
59256	655		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		406,28
59256	656	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	400,62	
59256	656		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		400,62
59256	657	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026	400,00	
59256	657		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026		400,00
59256	658	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	400,00	
59256	658		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		400,00
59256	659	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026	398,78	
59256	659		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026		398,78
59256	660	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026	398,78	
59256	660		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED		398,78

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR	TRABALHADOR FOLHA 02-2026		
59256	661	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	397,28	
59256	661		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		397,28
59256	662	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	385,95	
59256	662		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		385,95
59256	663	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	383,99	
59256	663		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		383,99
59256	664	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	381,85	
59256	664		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		381,85
59256	665	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	379,27	
59256	665		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		379,27
59256	666	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 02-2026	375,00	
59256	666		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 02-2026		375,00
59256	667	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 02-2026	375,00	
59256	667		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 02-2026		375,00
59256	668	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	371,47	
59256	668		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		371,47
59256	669	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	371,18	
59256	669		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		371,18
59256	670	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	370,46	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	670		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		370,46
59256	671	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	368,83	
59256	671		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		368,83
59256	672	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	368,72	
59256	672		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		368,72
59256	673	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	367,40	
59256	673		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		367,40
59256	674	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	365,71	
59256	674		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		365,71
59256	675	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	364,11	
59256	675		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		364,11
59256	676	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	364,11	
59256	676		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		364,11
59256	677	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	363,24	
59256	677		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		363,24
59256	678	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	362,92	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
59256	678		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		362,92
59256	679	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	362,70	
59256	679		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		362,70
59256	680	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	361,41	
59256	680		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		361,41
59256	681	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026	360,00	
59256	681		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026		360,00
59256	682	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026	360,00	
59256	682		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026		360,00
59256	683	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	357,33	
59256	683		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		357,33
59256	684	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	355,54	
59256	684		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		355,54
59256	685	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026	350,00	
59256	685		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026		350,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	686	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	348,96	
59256	686		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		348,96
59256	687	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	347,76	
59256	687		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		347,76
59256	688	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	347,01	
59256	688		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		347,01
59256	689	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 02-2026	338,42	
59256	689		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 02-2026		338,42
59256	690	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	337,01	
59256	690		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		337,01
59256	691	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	333,84	
59256	691		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		333,84
59256	692	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	327,14	
59256	692		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		327,14
59256	693	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	326,94	
59256	693		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		326,94
59256	694	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	326,44	
59256	694		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		326,44
59256	695	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	325,43	
59256	695		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		325,43

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
59256	696	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	324,20	
59256	696		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		324,20
59256	697	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	324,20	
59256	697		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		324,20
59256	698	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	324,20	
59256	698		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		324,20
59256	699	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	324,20	
59256	699		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		324,20
59256	700	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026	320,07	
59256	700		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026		320,07
59256	701	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026	320,07	
59256	701		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026		320,07
59256	702	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	318,78	
59256	702		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		318,78
59256	703	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	309,81	
59256	703		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		309,81
59256	704	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	306,94	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
59256	704		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		306,94
59256	705	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	306,31	
59256	705		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		306,31
59256	706	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	303,19	
59256	706		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		303,19
59256	707	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026	302,82	
59256	707		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026		302,82
59256	708	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	299,69	
59256	708		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		299,69
59256	709	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	298,11	
59256	709		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		298,11
59256	710	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	297,56	
59256	710		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		297,56
59256	711	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026	291,23	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
59256	711		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026		291,23
59256	712	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 02-2026	290,42	
59256	712		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 02-2026		290,42
59256	713	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	289,82	
59256	713		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		289,82
59256	714	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026	289,79	
59256	714		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026		289,79
59256	715	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026	289,47	
59256	715		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026		289,47
59256	716	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	288,13	
59256	716		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		288,13
59256	717	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026	286,64	
59256	717		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026		286,64
59256	718	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	284,19	
59256	718		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		284,19
59256	719	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO	283,77	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
59256	719		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO		283,77
59256	720	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	281,84	
59256	720		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		281,84
59256	721	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026	281,28	
59256	721		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026		281,28
59256	722	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026	279,93	
59256	722		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026		279,93
59256	723	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	278,39	
59256	723		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		278,39
59256	724	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026	278,25	
59256	724		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026		278,25
59256	725	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	277,92	
59256	725		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		277,92
59256	726	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	277,86	
59256	726		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		277,86
59256	727	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	275,12	
59256	727		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		275,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	728	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026	268,72	
59256	728		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026		268,72
59256	729	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026	267,26	
59256	729		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026		267,26
59256	730	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	266,80	
59256	730		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		266,80
59256	731	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026	266,15	
59256	731		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026		266,15
59256	732	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026	266,15	
59256	732		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026		266,15
59256	733	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	265,48	
59256	733		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		265,48
59256	734	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	263,98	
59256	734		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		263,98
59256	735	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202	261,69	
59256	735		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202		261,69
59256	736	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	259,71	
59256	736		2.1.1.02.13.002 -	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		259,71

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/ FERIAS			
59256	737	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	258,60	
59256	737		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		258,60
59256	738	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	255,54	
59256	738		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		255,54
59256	739	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026	253,75	
59256	739		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026		253,75
59256	740	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	252,82	
59256	740		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		252,82
59256	741	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	246,61	
59256	741		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		246,61
59256	742	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026	245,85	
59256	742		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026		245,85
59256	743	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026	245,80	
59256	743		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026		245,80
59256	744	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	245,45	
59256	744		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		245,45
59256	745	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202	242,16	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	745		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202		242,16
59256	746	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	242,04	
59256	746		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		242,04
59256	747	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	241,48	
59256	747		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		241,48
59256	748	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	236,19	
59256	748		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		236,19
59256	749	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO	235,90	
59256	749		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO		235,90
59256	750	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	232,49	
59256	750		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		232,49
59256	751	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	231,87	
59256	751		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		231,87
59256	752	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	231,63	
59256	752		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		231,63
59256	753	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	230,27	
59256	753		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		230,27

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
59256	754	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202	230,23	
59256	754		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202		230,23
59256	755	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	228,55	
59256	755		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		228,55
59256	756	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026	227,90	
59256	756		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026		227,90
59256	757	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	227,40	
59256	757		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		227,40
59256	758	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	226,17	
59256	758		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		226,17
59256	759	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	222,20	
59256	759		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		222,20
59256	760	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	217,67	
59256	760		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		217,67
59256	761	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	217,58	
59256	761		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		217,58

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	762	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	216,01	
59256	762		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		216,01
59256	763	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	216,01	
59256	763		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		216,01
59256	764	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026	214,86	
59256	764		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026		214,86
59256	765	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026	214,40	
59256	765		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026		214,40
59256	766	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026	214,40	
59256	766		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026		214,40
59256	767	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	211,86	
59256	767		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		211,86
59256	768	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	204,06	
59256	768		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		204,06
59256	769	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	201,33	
59256	769		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		201,33
59256	770	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026	199,74	
59256	770		3.2.1.40.01.001 -	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026		199,74

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS E ORDENADOS			
59256	771	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	198,42	
59256	771		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		198,42
59256	772	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	197,76	
59256	772		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		197,76
59256	773	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026	195,94	
59256	773		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026		195,94
59256	774	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026	195,94	
59256	774		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026		195,94
59256	775	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	195,71	
59256	775		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		195,71
59256	776	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	194,87	
59256	776		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		194,87
59256	777	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	194,78	
59256	777		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		194,78
59256	778	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	194,12	
59256	778		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		194,12
59256	779	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026	193,76	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
59256	779		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026		193,76
59256	780	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026	192,61	
59256	780		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026		192,61
59256	781	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	189,41	
59256	781		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		189,41
59256	782	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026	187,43	
59256	782		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026		187,43
59256	783	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	185,12	
59256	783		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		185,12
59256	784	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026	183,79	
59256	784		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026		183,79
59256	785	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026	183,79	
59256	785		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026		183,79

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	786	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	182,69	
59256	786		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		182,69
59256	787	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	179,29	
59256	787		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		179,29
59256	788	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	178,20	
59256	788		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		178,20
59256	789	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	178,05	
59256	789		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		178,05
59256	790	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202	176,85	
59256	790		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202		176,85
59256	791	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	176,55	
59256	791		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		176,55
59256	792	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	175,65	
59256	792		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		175,65
59256	793	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026	175,23	
59256	793		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026		175,23
59256	794	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026	175,23	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	794		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026		175,23
59256	795	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	174,94	
59256	795		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		174,94
59256	796	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	172,49	
59256	796		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		172,49
59256	797	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	171,88	
59256	797		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		171,88
59256	798	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 02-2026	168,12	
59256	798		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 02-2026		168,12
59256	799	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	166,41	
59256	799		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		166,41
59256	800	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	164,67	
59256	800		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		164,67
59256	801	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	164,06	
59256	801		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		164,06
59256	802	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	163,44	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	802		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		163,44
59256	803	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	157,69	
59256	803		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		157,69
59256	804	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	157,05	
59256	804		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		157,05
59256	805	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026	156,98	
59256	805		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026		156,98
59256	806	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026	156,36	
59256	806		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026		156,36
59256	807	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	156,28	
59256	807		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		156,28
59256	808	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	156,25	
59256	808		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		156,25
59256	809	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	153,08	
59256	809		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		153,08
59256	810	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	151,31	
59256	810		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		151,31
59256	811	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	150,92	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	811		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		150,92
59256	812	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	150,23	
59256	812		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		150,23
59256	813	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026	148,84	
59256	813		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026		148,84
59256	814	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	146,77	
59256	814		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		146,77
59256	815	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	146,15	
59256	815		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		146,15
59256	816	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	145,74	
59256	816		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		145,74
59256	817	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	142,05	
59256	817		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		142,05
59256	818	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 02-202	140,75	
59256	818		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 02-202		140,75
59256	819	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202	140,26	
59256	819		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202		140,26
59256	820	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202	140,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	820		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202		140,00
59256	821	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	139,66	
59256	821		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		139,66
59256	822	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	138,36	
59256	822		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		138,36
59256	823	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026	137,15	
59256	823		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026		137,15
59256	824	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	136,41	
59256	824		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		136,41
59256	825	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	134,80	
59256	825		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		134,80
59256	826	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	134,59	
59256	826		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		134,59
59256	827	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	133,53	
59256	827		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		133,53
59256	828	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	133,36	
59256	828		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		133,36
59256	829	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	130,96	
59256	829		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		130,96

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
59256	830	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	130,20	
59256	830		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		130,20
59256	831	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	129,35	
59256	831		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		129,35
59256	832	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026	127,14	
59256	832		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026		127,14
59256	833	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026	127,14	
59256	833		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026		127,14
59256	834	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	127,07	
59256	834		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		127,07
59256	835	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	126,78	
59256	835		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		126,78
59256	836	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	126,14	
59256	836		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		126,14
59256	837	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026	125,82	
59256	837		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026		125,82
59256	838	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	125,14	
59256	838		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		125,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
59256	839	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 02-2026	125,00	
59256	839		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 02-2026		125,00
59256	840	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 02-2026	125,00	
59256	840		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 02-2026		125,00
59256	841	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 02-2026	125,00	
59256	841		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 02-2026		125,00
59256	842	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026	123,69	
59256	842		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026		123,69
59256	843	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	122,85	
59256	843		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		122,85
59256	844	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	122,23	
59256	844		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		122,23
59256	845	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026	122,17	
59256	845		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026		122,17
59256	846	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026	122,17	
59256	846		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026		122,17
59256	847	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	120,40	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
59256	847		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		120,40
59256	848	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	120,40	
59256	848		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		120,40
59256	849	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	118,79	
59256	849		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		118,79
59256	850	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	118,75	
59256	850		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		118,75
59256	851	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202	118,04	
59256	851		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202		118,04
59256	852	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026	116,49	
59256	852		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026		116,49
59256	853	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	116,48	
59256	853		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		116,48
59256	854	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026	115,93	
59256	854		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026		115,93
59256	855	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	115,81	
59256	855		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		115,81

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	856	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	114,41	
59256	856		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		114,41
59256	857	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 02-202	114,37	
59256	857		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 02-202		114,37
59256	858	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026	113,41	
59256	858		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026		113,41
59256	859	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	113,19	
59256	859		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		113,19
59256	860	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	113,19	
59256	860		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		113,19
59256	861	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	112,64	
59256	861		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		112,64
59256	862	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	112,22	
59256	862		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		112,22
59256	863	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202	111,31	
59256	863		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202		111,31

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	864	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	111,30	
59256	864		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		111,30
59256	865	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026	109,19	
59256	865		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026		109,19
59256	866	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026	108,52	
59256	866		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026		108,52
59256	867	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026	108,06	
59256	867		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026		108,06
59256	868	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026	107,43	
59256	868		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026		107,43
59256	869	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	106,54	
59256	869		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		106,54
59256	870	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	106,20	
59256	870		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		106,20
59256	871	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026	106,15	
59256	871		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026		106,15

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
59256	872	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026	104,60	
59256	872		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026		104,60
59256	873	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	104,50	
59256	873		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		104,50
59256	874	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	103,77	
59256	874		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		103,77
59256	875	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	103,34	
59256	875		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		103,34
59256	876	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20	102,43	
59256	876		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		102,43
59256	877	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	102,31	
59256	877		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		102,31
59256	878	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026	102,19	
59256	878		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026		102,19
59256	879	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	101,78	
59256	879		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		101,78

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	880	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 02-2026	100,00	
59256	880		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 02-2026		100,00
59256	881	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026	98,32	
59256	881		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026		98,32
59256	882	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	98,32	
59256	882		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		98,32
59256	883	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	95,35	
59256	883		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		95,35
59256	884	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 02-2	95,12	
59256	884		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 02-2		95,12
59256	885	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	95,09	
59256	885		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		95,09
59256	886	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026	92,71	
59256	886		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026		92,71
59256	887	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026	92,17	
59256	887		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026		92,17

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
59256	888	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	91,53	
59256	888		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		91,53
59256	889	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	91,31	
59256	889		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		91,31
59256	890	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026	91,16	
59256	890		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026		91,16
59256	891	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	91,16	
59256	891		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		91,16
59256	892	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	90,72	
59256	892		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		90,72
59256	893	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026	90,00	
59256	893		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026		90,00
59256	894	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	89,06	
59256	894		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		89,06
59256	895	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	88,37	
59256	895		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		88,37
59256	896	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026	88,25	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	896		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026		88,25
59256	897	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	87,89	
59256	897		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		87,89
59256	898	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	87,47	
59256	898		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		87,47
59256	899	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	87,31	
59256	899		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		87,31
59256	900	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	85,94	
59256	900		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		85,94
59256	901	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026	85,49	
59256	901		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026		85,49
59256	902	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026	85,46	
59256	902		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026		85,46
59256	903	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO	85,25	
59256	903		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO		85,25
59256	904	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026	84,58	
59256	904		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026		84,58
59256	905	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	84,48	
59256	905		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		84,48
59256	906	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026	84,45	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
59256	906		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026		84,45
59256	907	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	84,18	
59256	907		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		84,18
59256	908	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	83,46	
59256	908		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		83,46
59256	909	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 02-2	82,95	
59256	909		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 02-2		82,95
59256	910	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO	82,80	
59256	910		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO		82,80
59256	911	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026	80,57	
59256	911		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026		80,57
59256	912	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	80,32	
59256	912		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		80,32
59256	913	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	80,19	
59256	913		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		80,19
59256	914	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	79,46	
59256	914		2.1.1.02.13.002 -	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		79,46

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/ FERIAS			
59256	915	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	78,46	
59256	915		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		78,46
59256	916	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026	77,05	
59256	916		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026		77,05
59256	917	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	76,34	
59256	917		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		76,34
59256	918	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026	74,89	
59256	918		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026		74,89
59256	919	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026	74,89	
59256	919		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026		74,89
59256	920	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026	74,89	
59256	920		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026		74,89
59256	921	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	74,16	
59256	921		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		74,16
59256	922	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	72,91	
59256	922		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		72,91
59256	923	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026	72,23	
59256	923		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026		72,23

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
59256	924	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026	71,28	
59256	924		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026		71,28
59256	925	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	70,03	
59256	925		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		70,03
59256	926	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026	66,82	
59256	926		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026		66,82
59256	927	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026	66,09	
59256	927		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026		66,09
59256	928	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	66,00	
59256	928		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		66,00
59256	929	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	65,93	
59256	929		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		65,93
59256	930	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026	64,84	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	930		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026		64,84
59256	931	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202	63,87	
59256	931		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202		63,87
59256	932	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	63,14	
59256	932		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		63,14
59256	933	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	63,11	
59256	933		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		63,11
59256	934	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026	62,31	
59256	934		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026		62,31
59256	935	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026	61,23	
59256	935		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026		61,23
59256	936	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	60,61	
59256	936		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		60,61
59256	937	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	60,24	
59256	937		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		60,24
59256	938	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026	60,00	
59256	938		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026		60,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	939	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026	60,00	
59256	939		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026		60,00
59256	940	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026	60,00	
59256	940		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026		60,00
59256	941	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026	60,00	
59256	941		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026		60,00
59256	942	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	59,91	
59256	942		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		59,91
59256	943	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	59,59	
59256	943		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		59,59
59256	944	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	58,85	
59256	944		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		58,85
59256	945	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	58,25	
59256	945		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		58,25
59256	946	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	56,60	
59256	946		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		56,60
59256	947	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202	55,87	
59256	947		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202		55,87

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	948	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026	55,86	
59256	948		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026		55,86
59256	949	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	55,61	
59256	949		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		55,61
59256	950	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	55,49	
59256	950		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		55,49
59256	951	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	54,68	
59256	951		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		54,68
59256	952	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026	54,19	
59256	952		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026		54,19
59256	953	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026	54,03	
59256	953		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026		54,03
59256	954	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026	52,67	
59256	954		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026		52,67
59256	955	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026	52,14	
59256	955		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026		52,14
59256	956	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	49,87	
59256	956		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		49,87
59256	957	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	49,46	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) - III 02-20		
59256	957		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20		49,46
59256	958	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026	49,22	
59256	958		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026		49,22
59256	959	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	49,16	
59256	959		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		49,16
59256	960	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	45,58	
59256	960		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		45,58
59256	961	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026	45,36	
59256	961		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026		45,36
59256	962	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	45,36	
59256	962		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		45,36
59256	963	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	44,94	
59256	963		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		44,94
59256	964	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	44,90	
59256	964		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		44,90

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	965	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	44,59	
59256	965		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		44,59
59256	966	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	44,34	
59256	966		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		44,34
59256	967	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	43,41	
59256	967		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		43,41
59256	968	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026	43,41	
59256	968		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026		43,41
59256	969	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	43,40	
59256	969		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		43,40
59256	970	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	42,96	
59256	970		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		42,96
59256	971	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026	42,52	
59256	971		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026		42,52
59256	972	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	42,46	
59256	972		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		42,46
59256	973	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	42,46	
59256	973		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		42,46

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	974	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026	42,46	
59256	974		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026		42,46
59256	975	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	41,71	
59256	975		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		41,71
59256	976	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	41,54	
59256	976		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		41,54
59256	977	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026	40,69	
59256	977		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026		40,69
59256	978	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	40,46	
59256	978		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		40,46
59256	979	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	40,45	
59256	979		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		40,45
59256	980	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026	40,27	
59256	980		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026		40,27
59256	981	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026	39,80	
59256	981		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026		39,80
59256	982	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	39,15	
59256	982		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		39,15

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Fevereiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	983	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026	38,08	
59256	983		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026		38,08
59256	984	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	37,41	
59256	984		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		37,41
59256	985	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	37,09	
59256	985		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		37,09
59256	986	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	37,08	
59256	986		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		37,08
59256	987	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026	34,76	
59256	987		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026		34,76
59256	988	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	34,13	
59256	988		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		34,13
59256	989	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	33,26	
59256	989		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		33,26
59256	990	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026	32,89	
59256	990		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026		32,89
59256	991	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	32,37	
59256	991		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		32,37

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
59256	992	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026	31,47	
59256	992		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026		31,47
59256	993	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026	31,16	
59256	993		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026		31,16
59256	994	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026	30,78	
59256	994		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026		30,78
59256	995	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	30,34	
59256	995		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		30,34
59256	996	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026	30,12	
59256	996		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026		30,12
59256	997	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	30,05	
59256	997		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		30,05
59256	998	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026	30,00	
59256	998		2.1.1.02.07.004 -	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026		30,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR			
59256	999	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 02-2026	30,00	
59256	999		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 02-2026		30,00
59256	1000	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026	30,00	
59256	1000		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026		30,00
59256	1001	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026	30,00	
59256	1001		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026		30,00
59256	1002	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026	29,74	
59256	1002		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026		29,74
59256	1003	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	29,69	
59256	1003		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		29,69
59256	1004	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	29,06	
59256	1004		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		29,06
59256	1005	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	28,80	
59256	1005		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		28,80
59256	1006	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	27,91	
59256	1006		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		27,91
59256	1007	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	27,82	
59256	1007		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		27,82

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
59256	1008	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	27,18	
59256	1008		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		27,18
59256	1009	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026	27,02	
59256	1009		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026		27,02
59256	1010	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026	27,02	
59256	1010		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026		27,02
59256	1011	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026	27,01	
59256	1011		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026		27,01
59256	1012	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026	26,89	
59256	1012		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026		26,89
59256	1013	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	26,39	
59256	1013		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		26,39
59256	1014	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	25,79	
59256	1014		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		25,79
59256	1015	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026	25,43	
59256	1015		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026		25,43

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
59256	1016	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026	25,00	
59256	1016		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026		25,00
59256	1017	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026	25,00	
59256	1017		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026		25,00
59256	1018	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026	25,00	
59256	1018		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026		25,00
59256	1019	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	24,64	
59256	1019		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		24,64
59256	1020	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	22,27	
59256	1020		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		22,27
59256	1021	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026	21,49	
59256	1021		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026		21,49
59256	1022	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	20,73	
59256	1022		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		20,73
59256	1023	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	20,68	
59256	1023		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		20,68

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	1024	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	20,10	
59256	1024		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		20,10
59256	1025	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026	19,91	
59256	1025		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026		19,91
59256	1026	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 02-2026	19,72	
59256	1026		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 02-2026		19,72
59256	1027	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	18,34	
59256	1027		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		18,34
59256	1028	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	17,41	
59256	1028		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		17,41
59256	1029	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026	16,44	
59256	1029		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026		16,44
59256	1030	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026	13,33	
59256	1030		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026		13,33
59256	1031	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	11,92	
59256	1031		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		11,92
59256	1032	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	11,28	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59256	1032		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		11,28
59256	1033	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026	10,74	
59256	1033		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026		10,74
59256	1034	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	10,17	
59256	1034		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		10,17
59256	1035	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026	10,17	
59256	1035		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026		10,17
59256	1036	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026	9,53	
59256	1036		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026		9,53
59256	1037	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026	9,27	
59256	1037		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026		9,27
59256	1038	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	8,63	
59256	1038		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		8,63
59256	1039	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	7,78	
59256	1039		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		7,78
59256	1040	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	7,53	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
59256	1040		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		7,53
59256	1041	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026	7,37	
59256	1041		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026		7,37
59256	1042	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	5,96	
59256	1042		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		5,96
59256	1043	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026	5,66	
59256	1043		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026		5,66
59256	1044	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	5,23	
59256	1044		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		5,23
59256	1045	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026	3,83	
59256	1045		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026		3,83
59256	1046	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026	3,27	
59256	1046		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026		3,27
59256	1047	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026	2,54	
59256	1047		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026		2,54

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
59256	1048	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	2,17	
59256	1048		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		2,17
59256	1049	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026	1,42	
59256	1049		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026		1,42
59256	1050	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026	1,27	
59256	1050		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026		1,27
59256	1051	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026	0,38	
59256	1051		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026		0,38
59256	1052	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026	0,24	
59256	1052		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026		0,24
59256	1053	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026	0,11	
59256	1053		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026		0,11
59256	1054	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF VYVIANE - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE	549,37	
59256	1054		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	VALOR REF VYVIANE - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE		549,37
				Total do dia:	**9.206.843,46**	**9.206.843,46**
				Total da Empresa:	**30.067.296,38**	**30.067.296,38**
				Total Geral:	**30.067.296,38**	**30.067.296,38**

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 23/03/2026 17:51:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.03.24 16:45:51 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 24/03/2026 09:33:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 16.536,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	1.426,86	15.109,77	PAGTO N.F. 16799 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	0,00	6.304,10	8.805,67	PAGTO N.F. 4961 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.905,06	4.900,61	PAGTO N.F. 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	0,00	7.829,00	-2.928,39	PAGTO N.F. 1701 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	4.449,20	-7.377,59	PAGTO N.F. 1702 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	5.607,85	-12.985,44	PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA
	0,00	1.125,18	-14.110,62	PAGTO N.F. 544974 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA
	0,00	5.607,85	-19.718,47	PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA
	0,00	1.851,83	-21.570,30	PAGTO N.F. 2251460 - EDNATANIA ALVES DE SOUSA FINOTTI
	0,00	2.223,30	-23.793,60	VALOR REF PAGTO N.F. 180760 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	1.850,00	-25.643,60	PAGTO N.F. 2546 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA
	0,00	112,14	-25.755,74	PAGTO N.F. 915235 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	0,00	4.031,93	-29.787,67	PAGTO N.F. 114 - PCI GASES DO BRASIL
	0,00	1.410,00	-31.197,67	PAGTO N.F. 315623 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	5.607,85	0,00	-25.589,82	ESTORNO PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/02/2026
	0,00	3.000.000,00	-3.025.589,82	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/02/2026 APLICACAO - C
	3.080.051,71	0,00	54.461,89	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
03/02/2026	0,00	21.097,43	33.364,46	PAGTO N.F. 34032 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	350.154,91	-316.790,45	PAGTO N.F. 1539 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	30.041,41	-346.831,86	PAGTO N.F. 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	40.764,20	-387.596,06	PAGTO N.F. 385 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	0,00	82.652,99	-470.249,05	PAGTO N.F. 012026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	18.422,71	-488.671,76	PAGTO N.F. 34014 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	1.094.823,92	0,00	606.152,16	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
04/02/2026	0,00	606.177,16	-25,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/02/2026 APLICACAO - C
	25,00	0,00	0,00	VALOR REF REF 2 VIA DE CRACHA - MARIO JOSE 40840
05/02/2026	0,00	11.133,15	-11.133,15	PAGTO N.F. 26115 - ELSON EDUARDO NOVAIS GONÇALVES DE ANDRADE
	0,00	334,72	-11.467,87	PAGTO N.F. 499612 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 16.536,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	0,00	1.170,46	-12.638,33	PAGTO N.F. 67572 - JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS
	0,00	69,00	-12.707,33	PAGTO N.F. 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA
	12.707,33	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/02/2026 RESGATE APLIC
06/02/2026	0,00	3.442,80	-3.442,80	PAGTO N.F. 040226 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE
	0,00	11.848,00	-15.290,80	PAGTO N.F. 188640 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	0,00	144,60	-15.435,40	PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	0,00	19.600,00	-35.035,40	PAGTO N.F. 4 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	0,00	540,27	-35.575,67	PAGTO N.F. 06022026 - JOICE BONFIM REZENDE
	0,00	540,27	-36.115,94	PAGTO N.F. 06022026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	0,00	1.916,45	-38.032,39	PAGTO N.F. 06022026 - ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO
	0,00	1.029.124,20	-1.067.156,59	PAGTO N.F. 06022026 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	5.802,60	-1.072.959,19	PAGTO N.F. 04022026 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE
	1.072.959,19	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/02/2026 RESGATE APLIC
09/02/2026	679,60	0,00	679,60	ESTORNO PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/02/2026
	348.369,68	0,00	349.049,28	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/02/2026 RESGATE APLIC
	0,00	873,98	348.175,30	PAGTO N.F. 125386 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	972,00	347.203,30	PAGTO N.F. 100317 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	82,54	347.120,76	PAGTO N.F. 1752257 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	6.324,50	340.796,26	PAGTO N.F. 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	0,00	700,12	340.096,14	PAGTO N.F. 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA
	0,00	5.756,41	334.339,73	PAGTO N.F. 18835 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	8.837,00	325.502,73	PAGTO N.F. 14194 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	0,00	679,60	324.823,13	PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA
	0,00	187.698,25	137.124,88	PAGTO N.F. 125275 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	47.587,60	89.537,28	PAGTO N.F. 125278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	737,04	88.800,24	PAGTO N.F. 418384 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	88,00	88.712,24	PAGTO N.F. 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	0,00	2.935,95	85.776,29	PAGTO N.F. 41421 - VIVA FARMACEUTICA SA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 16.536,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	0,00	457,00	85.319,29	PAGTO N.F. 100316 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	851,20	84.468,09	PAGTO N.F. 418339 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.679,28	81.788,81	PAGTO N.F. 3287 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	0,00	454,50	81.334,31	PAGTO N.F. 12153 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.645,70	78.688,61	PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	2.294,75	76.393,86	PAGTO N.F. 315807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.007,00	74.386,86	PAGTO N.F. 25694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	420,00	73.966,86	PAGTO N.F. 25695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.765,30	71.201,56	PAGTO N.F. 25693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	590,00	70.611,56	PAGTO N.F. 315783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	846,00	69.765,56	PAGTO N.F. 315787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	75,00	69.690,56	PAGTO N.F. 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	0,00	923,67	68.766,89	PAGTO N.F. 277673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.340,00	66.426,89	PAGTO N.F. 0057816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	17.762,61	48.664,28	PAGTO N.F. 178635 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.198,40	45.465,88	PAGTO N.F. 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	1.378,20	44.087,68	PAGTO N.F. 286629 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.378,88	41.708,80	PAGTO N.F. 286404 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.429,89	40.278,91	PAGTO N.F. 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	44,00	40.234,91	PAGTO N.F. 03022026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	0,00	3.040,00	37.194,91	PAGTO N.F. 1711 - COMPOSE INTERIORES LTDA
	0,00	209,58	36.985,33	PAGTO N.F. 38173 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	5.146,87	31.838,46	PAGTO N.F. 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	0,00	2.369,00	29.469,46	PAGTO N.F. 486829 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
	0,00	1.713,00	27.756,46	PAGTO N.F. 38174 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	217,40	27.539,06	PAGTO N.F. 18271 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	4.998,00	22.541,06	PAGTO N.F. 3888 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.119,20	20.421,86	PAGTO N.F. 21309 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	4.824,71	15.597,15	PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA
	0,00	6.720,00	8.877,15	PAGTO N.F. 11421 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.350,00	5.527,15	PAGTO N.F. 11428 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	60,00	5.467,15	PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 16.536,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	0,00	3.287,15	2.180,00	PAGTO N.F. 107154 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.180,00	0,00	PAGTO N.F. 19003 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
10/02/2026	679,60	0,00	679,60	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/02/2026 RESGATE APLIC
	0,00	679,60	0,00	PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA
11/02/2026	28.619,19	0,00	28.619,19	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/02/2026 RESGATE APLIC
	0,00	19.510,14	9.109,05	PAGTO N.F. 3409013 - DANILLO RODRIGUES FERNANDES
	0,00	1.735,13	7.373,92	VALOR REF PAGTO N.F. 876419 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	104,44	7.269,48	PAGTO N.F. 3617656 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	0,00	3.212,56	4.056,92	PAGTO N.F. 715892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	631,37	3.425,55	PAGTO N.F. 7111221407 - JAILTON GOMES AMANCIO DA SILVA
	0,00	3.425,55	0,00	PAGTO N.F. 620710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/02/2026	24.581,96	0,00	24.581,96	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/02/2026 RESGATE APLIC
	0,00	8.830,19	15.751,77	PAGTO N.F. 1888106 - MARIA LUZIA SILVA LIMA
	0,00	15.413,35	338,42	PAGTO N.F. 2918042 - FATIMA BRUNA DOS SANTOS
	0,00	130,16	208,26	PAGTO N.F. 334810 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
	0,00	208,26	0,00	PAGTO N.F. 338106 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
13/02/2026	400,00	0,00	400,00	VALOR REF REEMBOLSO NF 60
	0,00	36.572,37	-36.172,37	PAGTO N.F. 1791700 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	4.158,00	-40.330,37	PAGTO N.F. 19401 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	0,00	159,00	-40.489,37	PAGTO N.F. 9553 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	0,00	835,20	-41.324,57	PAGTO N.F. 288067 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	5.321,00	-46.645,57	PAGTO N.F. 12180 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.127,12	-49.772,69	PAGTO N.F. 38229 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	4.588,40	-54.361,09	PAGTO N.F. 17887 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	0,00	4.545,00	-58.906,09	PAGTO N.F. 12196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.800,00	-60.706,09	PAGTO N.F. 142 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	5.124,00	-65.830,09	PAGTO N.F. 314506 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	570,00	-66.400,09	PAGTO N.F. 141 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	1.453,50	-67.853,59	PAGTO N.F. 25755 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	4.074,20	-71.927,79	PAGTO N.F. 3899 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	517,20	-72.444,99	PAGTO N.F. 3539 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 16.536,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	0,00	156,50	-72.601,49	PAGTO N.F. 965 - GMP PARAFUSOS LTDA
	0,00	13.020,00	-85.621,49	PAGTO N.F. 31659 - SANDERS DO BRASIL LTDA
	0,00	700,97	-86.322,46	PAGTO N.F. 634089 - YELUM SEGUROS S.A
	0,00	7.623,55	-93.946,01	PAGTO N.F. 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	316,80	-94.262,81	PAGTO N.F. 27080 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	199,50	-94.462,31	PAGTO N.F. 27081 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.888,29	-99.350,60	PAGTO N.F. 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	28.155,00	-127.505,60	PAGTO N.F. 6821 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	63.818,00	-191.323,60	PAGTO N.F. 6822 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.877,00	-193.200,60	PAGTO N.F. 6823 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	13.139,00	-206.339,60	PAGTO N.F. 137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	85.471,10	-291.810,70	PAGTO N.F. 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	480,48	-292.291,18	PAGTO N.F. 3823 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	56.436,23	-348.727,41	PAGTO N.F. 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	92.834,62	-441.562,03	PAGTO N.F. 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	10.842,00	-452.404,03	PAGTO N.F. 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	52.240,37	-504.644,40	PAGTO N.F. 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	19.242,00	-523.886,40	PAGTO N.F. 146 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	46.200,00	-570.086,40	PAGTO N.F. 669 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	43.358,70	-613.445,10	PAGTO N.F. 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	16.275,00	-629.720,10	PAGTO N.F. 2 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	5.421,00	-635.141,10	PAGTO N.F. 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	86.717,40	-721.858,50	PAGTO N.F. 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	11.758,80	-733.617,30	PAGTO N.F. 10 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	15.624,10	-749.241,40	PAGTO N.F. 4 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	0,00	17.411,40	-766.652,80	PAGTO N.F. 119 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	0,00	16.893,00	-783.545,80	PAGTO N.F. 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	43.358,70	-826.904,50	PAGTO N.F. 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	46.200,00	-873.104,50	PAGTO N.F. 42 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	59.125,50	-932.230,00	PAGTO N.F. 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	13.718,60	-945.948,60	PAGTO N.F. 17 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 16.536,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	0,00	12.649,00	-958.597,60	PAGTO N.F. 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	43.358,70	-1.001.956,30	PAGTO N.F. 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	60.251,70	-1.062.208,00	PAGTO N.F. 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	5.631,00	-1.067.839,00	PAGTO N.F. 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.262,00	-1.079.101,00	PAGTO N.F. 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	41.741,70	-1.120.842,70	PAGTO N.F. 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.262,00	-1.132.104,70	PAGTO N.F. 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	364,40	-1.132.469,10	PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	10.562,75	-1.143.031,85	PAGTO N.F. 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	0,00	230,00	-1.143.261,85	PAGTO N.F. D-43 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	16.735,07	-1.159.996,92	PAGTO N.F. 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	0,00	46.200,00	-1.206.196,92	PAGTO N.F. 236 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	32.360,37	-1.238.557,29	PAGTO N.F. 2281293966 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	585,68	-1.239.142,97	PAGTO N.F. D-7 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA
	0,00	254,80	-1.239.397,77	PAGTO N.F. D-45 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	2.145,48	-1.241.543,25	PAGTO N.F. D-385 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	1.747,20	-1.243.290,45	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	151,20	-1.243.441,65	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	830,25	-1.244.271,90	PAGTO N.F. D-100 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,69% CORA
	0,00	400,00	-1.244.671,90	PAGTO N.F. D-3 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	72,99	-1.244.744,89	PAGTO N.F. D-116 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	525,00	-1.245.269,89	PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	3.062,50	-1.248.332,39	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	160,80	-1.248.493,19	PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	0,00	2.087,68	-1.250.580,87	PAGTO N.F. D-148 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	475,00	-1.251.055,87	PAGTO N.F. D-66 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	1.856,40	-1.252.912,27	PAGTO N.F. D-149 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	2.023,70	-1.254.935,97	PAGTO N.F. D-24 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	5.114,68	-1.260.050,65	PAGTO N.F. D-1817 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	201,85	-1.260.252,50	PAGTO N.F. D-187 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	5.008,50	-1.265.261,00	PAGTO N.F. D-25 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	241,20	-1.265.502,20	PAGTO N.F. D-7 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	0,00	446,25	-1.265.948,45	PAGTO N.F. D-150 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 16.536,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	0,00	177,00	-1.266.125,45	PAGTO N.F. D-6964 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	294,30	-1.266.419,75	PAGTO N.F. D-86 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA
	0,00	246,07	-1.266.665,82	PAGTO N.F. D-311 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	365,56	-1.267.031,38	PAGTO N.F. D-2 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	351,75	-1.267.383,13	PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	0,00	1.694,00	-1.269.077,13	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	262,50	-1.269.339,63	PAGTO N.F. D-26 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	3.388,00	-1.272.727,63	PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	195,00	-1.272.922,63	PAGTO N.F. D-2235 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	540,00	-1.273.462,63	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	14,14	-1.273.476,77	PAGTO N.F. D-1528 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	163,33	-1.273.640,10	PAGTO N.F. D-50 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,17% CORA
	0,00	245,00	-1.273.885,10	PAGTO N.F. D-130 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	81,20	-1.273.966,30	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	0,00	166,00	-1.274.132,30	PAGTO N.F. D-307 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	192,96	-1.274.325,26	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	0,00	210,00	-1.274.535,26	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	155.634,90	-1.430.170,16	PAGTO N.F. 021272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	1.150,00	-1.431.320,16	PAGTO N.F. 904396 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.431.320,16	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/02/2026 RESGATE APLIC
18/02/2026	0,00	30,00	-30,00	PAGTO N.F. 15013760 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	0,00	81.525,72	-81.555,72	PAGTO N.F. 99860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	253,87	-81.809,59	PAGTO N.F. 2540 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	384,00	-82.193,59	PAGTO N.F. 2541 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	787,62	-82.981,21	PAGTO N.F. 989253 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	316,00	-83.297,21	PAGTO N.F. 989260 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	480,00	-83.777,21	PAGTO N.F. 140 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	2.015,00	-85.792,21	PAGTO N.F. 2108234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	445,00	-86.237,21	PAGTO N.F. 7078 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	150,00	-86.387,21	PAGTO N.F. 145 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	190,00	-86.577,21	PAGTO N.F. 147 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	140,00	-86.717,21	PAGTO N.F. 148 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 16.536,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	0,00	1.468,00	-88.185,21	PAGTO N.F. 12300 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	947,50	-89.132,71	PAGTO N.F. 8670 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA
	0,00	2.869,00	-92.001,71	PAGTO N.F. 219 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	450,00	-92.451,71	PAGTO N.F. 1373687 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	0,00	13.788,55	-106.240,26	PAGTO N.F. 4892 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.315,30	-107.555,56	PAGTO N.F. 5171 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	110.945,72	-218.501,28	PAGTO N.F. 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	2.502,66	-221.003,94	PAGTO N.F. 30 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	3.276,00	-224.279,94	PAGTO N.F. 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	0,00	507,00	-224.786,94	PAGTO N.F. 61259 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.790,00	-230.576,94	PAGTO N.F. 20 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
	0,00	7.839,20	-238.416,14	PAGTO N.F. 12 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	8.333,34	-246.749,48	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	246.749,48	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/02/2026 RESGATE APLIC
19/02/2026	0,00	3.225,05	-3.225,05	PAGTO N.F. 365260238 - LUDLA GEOVANA VIEIRA OLIVEIRA
	0,00	708,51	-3.933,56	PAGTO N.F. 5847187104 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA
	0,00	175,98	-4.109,54	PAGTO N.F. 411276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	1.242,39	-5.351,93	PAGTO N.F. 221362156 - GLEYDSON GOMES DA LUZ
	0,00	6.871,89	-12.223,82	PAGTO N.F. 33565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	47.864,69	-60.088,51	PAGTO N.F. 2956100448 - FERNANDA CRISTINA CHAVAGLIA MARQUES
	60.088,51	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/02/2026 RESGATE APLIC
20/02/2026	134.833,39	0,00	134.833,39	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C
	0,00	21.370,83	113.462,56	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02/2026 - 20022026 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	9.910,56	103.552,00	PAGTO N.F. 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	16.217,28	87.334,72	PAGTO N.F. 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.320,00	83.014,72	PAGTO N.F. 667 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	19.440,00	63.574,72	PAGTO N.F. 43 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	21.956,51	41.618,21	PAGTO N.F. 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.120,00	26.498,21	PAGTO N.F. 7 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	0,00	15.120,00	11.378,21	PAGTO N.F. 238 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	8.466,34	2.911,87	PAGTO N.F. 16 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 16.536,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	0,00	12.143,04	-9.231,17	PAGTO N.F. 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.135,80	-19.366,97	PAGTO N.F. 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	5.067,90	-24.434,87	PAGTO N.F. 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	34.927,20	-59.362,07	PAGTO N.F. 9 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	7.806,24	-67.168,31	PAGTO N.F. 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.951,56	-69.119,87	PAGTO N.F. 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	125.134,75	-194.254,62	PAGTO N.F. 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	9.017,60	-203.272,22	PAGTO N.F. 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	44.235,36	-247.507,58	PAGTO N.F. 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	35.561,76	-283.069,34	PAGTO N.F. 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	571,60	-283.640,94	PAGTO N.F. 2640457307 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	0,00	36.939,36	-320.580,30	PAGTO N.F. 100 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	320.580,30	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/02/2026 RESGATE APLIC
23/02/2026	0,00	3.043,70	-3.043,70	PAGTO N.F. 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.897,61	-5.941,31	PAGTO N.F. 124230 - CLARO S/A
	0,00	574,00	-6.515,31	PAGTO N.F. 168865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.609,44	-8.124,75	PAGTO N.F. 427919 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	177,96	-8.302,71	PAGTO N.F. 18022026 - EVANDRO CAETANO
	0,00	15.975,25	-24.277,96	PAGTO N.F. 565340 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.400,00	-29.677,96	PAGTO N.F. 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO
	0,00	2.740,00	-32.417,96	PAGTO N.F. 749929 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	9.025,00	-41.442,96	PAGTO N.F. 86 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	3.049,00	-44.491,96	PAGTO N.F. 413 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	2.160,00	-46.651,96	PAGTO N.F. 1371 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	0,00	10.154,80	-56.806,76	PAGTO N.F. 141049 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	686,50	-57.493,26	PAGTO N.F. 1712580 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	285,60	-57.778,86	PAGTO N.F. 1712579 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	5.457,45	-63.236,31	PAGTO N.F. 25975 - CLARO S/A
	0,00	5.729,90	-68.966,21	PAGTO N.F. 11036555 - REDEMOB CONSORCIO
	68.966,21	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/02/2026 RESGATE APLIC
25/02/2026	0,00	4.008,77	-4.008,77	PAGTO N.F. 505 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 16.536,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	0,00	66.750,00	-70.758,77	PAGTO N.F. 21998 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	23.712,00	-94.470,77	PAGTO N.F. 21404 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	35.124,52	-129.595,29	PAGTO N.F. 7 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	17.600,00	-147.195,29	PAGTO N.F. 16992 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	28.000,00	-175.195,29	PAGTO N.F. 16879 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	9.150,43	-184.345,72	PAGTO N.F. 61702 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	11.114,02	-195.459,74	PAGTO N.F. 34379 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	4.720,66	-200.180,40	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	450,00	-200.630,40	PAGTO N.F. 152 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	3.576,71	-204.207,11	PAGTO N.F. 156 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	655,90	-204.863,01	PAGTO N.F. 577 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	875,00	-205.738,01	PAGTO N.F. 6169 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	2.300,00	-208.038,01	PAGTO N.F. 247 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	566,50	-208.604,51	PAGTO N.F. 248 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	786,00	-209.390,51	PAGTO N.F. 25953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.666,50	-211.057,01	PAGTO N.F. 12344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.872,00	-212.929,01	PAGTO N.F. 7102 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	582,00	-213.511,01	PAGTO N.F. 296486 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	1.770,53	-215.281,54	PAGTO N.F. 437937 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	391,50	-215.673,04	PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	571,37	-216.244,41	PAGTO N.F. 55327 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	2.303,93	-218.548,34	PAGTO N.F. 205903 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.667,08	-220.215,42	PAGTO N.F. 499980 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	0,00	3.198,39	-223.413,81	PAGTO N.F. 8284 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	600,00	-224.013,81	PAGTO N.F. 6168 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	876,30	-224.890,11	PAGTO N.F. 5434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	10.058,03	-234.948,14	PAGTO N.F. 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	18.001,33	-252.949,47	PAGTO N.F. 5433 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	14.352,82	-267.302,29	PAGTO N.F. 34278 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 16.536,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	0,00	11.230,00	-278.532,29	PAGTO N.F. 34311 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	12.329,09	-290.861,38	PAGTO N.F. 34285 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	23.187,43	-314.048,81	PAGTO N.F. 34279 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	496.950,62	0,00	182.901,81	EMPRESTIMO CONCEDIDO A RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25022026 CEF C/C 579393185
	391,50	0,00	183.293,31	ESTORNO PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/02/2026
26/02/2026	0,00	2.616,07	180.677,24	VALOR REF PAGTO N.F. 323256131 - JOSE JONATHAS NUNES DA COSTA
	0,00	391,50	180.285,74	PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	121,69	180.164,05	PAGTO N.F. 88709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/02/2026	0,00	3.552,41	176.611,64	PAGTO N.F. 27022026 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR
	0,00	229.387,58	-52.775,94	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/02/2026 APLICACAO - C
	52.775,94	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/02/2026 RESGATE APLIC
	8.482.161,14	**8.498.697,77**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	244.304,20	0,00	244.304,20	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
04/02/2026	0,00	244.304,20	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 04/02/2026 APLICACAO -
20/02/2026	0,00	134.833,39	-134.833,39	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C
	134.833,39	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 20/02/2026 RESGATE APL
	379.137,59	**379.137,59**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO**

Conta Analítica: 109228 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 48.011,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	3.000.000,00	0,00	3.048.011,07	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/02/2026 APLICACAO - C
04/02/2026	606.177,16	0,00	3.654.188,23	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/02/2026 APLICACAO - C
05/02/2026	0,00	12.707,33	3.641.480,90	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/02/2026 RESGATE APLIC
06/02/2026	0,00	1.072.959,19	2.568.521,71	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/02/2026 RESGATE APLIC

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 48.011,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	0,00	348.369,68	2.220.152,03	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/02/2026 RESGATE APLIC
10/02/2026	0,00	679,60	2.219.472,43	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/02/2026 RESGATE APLIC
11/02/2026	0,00	28.619,19	2.190.853,24	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/02/2026 RESGATE APLIC
12/02/2026	0,00	24.581,96	2.166.271,28	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/02/2026 RESGATE APLIC
13/02/2026	0,00	1.431.320,16	734.951,12	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/02/2026 RESGATE APLIC
18/02/2026	0,00	246.749,48	488.201,64	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/02/2026 RESGATE APLIC
19/02/2026	0,00	60.088,51	428.113,13	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/02/2026 RESGATE APLIC
20/02/2026	0,00	320.580,30	107.532,83	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/02/2026 RESGATE APLIC
23/02/2026	0,00	68.966,21	38.566,62	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/02/2026 RESGATE APLIC
27/02/2026	229.387,58	0,00	267.954,20	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/02/2026 APLICACAO - C
	0,00	52.775,94	215.178,26	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/02/2026 RESGATE APLIC
28/02/2026	14.237,75	0,00	229.416,01	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/02/2026 RENDIMENTO AP
	3.849.802,49	**3.668.397,55**	**229.416,01**	**<<===== 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:** 793.497,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	244.304,20	0,00	1.037.801,77	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 04/02/2026 APLICACAO -
20/02/2026	0,00	134.833,39	902.968,38	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 20/02/2026 RESGATE APL
27/02/2026	8.599,95	0,00	911.568,33	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/02/2026 RENDIMENTO
	252.904,15	**134.833,39**	**911.568,33**	**<<===== 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:** 1.738.386,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	491.722,66	0,00	2.230.109,26	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 02-2026
	491.722,66	**0,00**	**2.230.109,26**	**<<===== 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:** 0,00

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108789 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	3.552,41	0,00	3.552,41	PAGTO N.F. 27022026 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR
	3.552,41	**0,00**	**3.552,41**	**<<===== 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
28/02/2026	5.251,31	0,00	5.251,31	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	3.991,36	0,00	9.242,67	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	3.973,70	5.268,97	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	3.562,36	0,00	8.831,33	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	3.505,78	5.325,55	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	3.497,90	0,00	8.823,45	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	3.497,90	5.325,55	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	2.815,38	0,00	8.140,93	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	2.592,20	0,00	10.733,13	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	2.414,90	8.318,23	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	1.977,17	6.341,06	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	1.850,58	4.490,48	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	1.336,30	0,00	5.826,78	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	1.336,30	4.490,48	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	1.277,61	3.212,87	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026
	1.235,49	0,00	4.448,36	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	1.235,49	3.212,87	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	1.187,97	0,00	4.400,84	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	1.187,97	3.212,87	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	1.147,46	2.065,41	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026
	1.144,76	0,00	3.210,17	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	1.144,76	2.065,41	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	838,21	1.227,20	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026
	834,65	0,00	2.061,85	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	834,65	1.227,20	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	834,65	392,55	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	834,65	0,00	1.227,20	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	771,68	0,00	1.998,88	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	0,00	771,68	1.227,20	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	741,62	485,58	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026
	716,57	0,00	1.202,15	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	716,57	485,58	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	485,58	0,00	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026
	29.772,58	**29.772,58**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 108627 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	65,55	0,00	65,55	PAGTO N.F. 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA
09/02/2026	0,00	65,55	0,00	REF. A NF 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA
	65,55	**65,55**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**

Conta Analítica: 108794 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 1.242,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	0,00	400,00	842,40	VALOR REF REEMBOLSO NF 60
	400,00	0,00	1.242,40	TRANSFERENCIA P/ CONTA RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13022026 CEF C/C 579393185
	0,00	285,60	956,80	VALOR REF VALOR REF DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424
	400,00	**685,60**	**956,80**	**<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 108628 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	36.572,37	0,00	36.572,37	PAGTO N.F. 1791700 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	36.572,37	**0,00**	**36.572,37**	**<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR**

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 119.921,07

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 119.921,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	42,90	0,00	119.963,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	115,52	119.848,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	115,52	0,00	119.963,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	16.329,63	0,00	136.293,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	16.488,05	**115,52**	**136.293,60**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.059.732,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	4.147,69	0,00	2.063.880,05	REF. A NF 168640 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.863,17	0,00	2.065.743,22	REF. A NF 24272 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.592,00	0,00	2.068.335,22	REF. A NF 100465 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	622,00	0,00	2.068.957,22	REF. A NF 419215 - R M HOSPITALAR LTDA
	294,88	0,00	2.069.252,10	REF. A NF 316444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.034,87	0,00	2.070.286,97	REF. A NF 278491 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.636,80	0,00	2.071.923,77	REF. A NF 439229 - CM HOSPITALAR S.A
	998,40	0,00	2.072.922,17	REF. A NF 143613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
09/02/2026	552,74	0,00	2.073.474,91	REF. A NF 115627 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.012,00	0,00	2.074.486,91	REF. A NF 1793025 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	1.178,00	0,00	2.075.664,91	REF. A NF 566550 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	35.690,79	0,00	2.111.355,70	REF. A NF 132943 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
10/02/2026	191,79	0,00	2.111.547,49	REF. A NF 419647 - R M HOSPITALAR LTDA
	1.020,00	0,00	2.112.567,49	REF. A NF 108120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
11/02/2026	768,04	0,00	2.113.335,53	REF. A NF 141603 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	212,76	0,00	2.113.548,29	REF. A NF 297127 - CM HOSPITALAR S.A.
	13.557,00	0,00	2.127.105,29	REF. A NF 141236 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17.220,66	0,00	2.144.325,95	REF. A NF 180254 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.503,01	0,00	2.145.828,96	REF. A NF 2113604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	114,11	0,00	2.145.943,07	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026
	0,00	1.934,00	2.144.009,07	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026
	1.741,00	0,00	2.145.750,07	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.059.732,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	0,00	109,90	2.145.640,17	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026
12/02/2026	571,37	0,00	2.146.211,54	REF. A NF 55327 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	543,42	0,00	2.146.754,96	REF. A NF 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
18/02/2026	720,00	0,00	2.147.474,96	REF. A NF 11805 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
19/02/2026	918,44	0,00	2.148.393,40	REF. A NF 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.171,80	0,00	2.151.565,20	REF. A NF 141289 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/02/2026	811,80	0,00	2.152.377,00	REF. A NF 100479 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	700,00	0,00	2.153.077,00	REF. A NF 327462 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
23/02/2026	19.623,90	0,00	2.172.700,90	REF. A NF 455575 - CM HOSPITALAR S.A
26/02/2026	0,00	2,55	2.172.698,35	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	33,68	2.172.664,67	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	36,76	0,00	2.172.701,43	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	413,57	2.172.287,86	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	5,00	2.172.282,86	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	23,76	0,00	2.172.306,62	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	40,50	2.172.266,12	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	195,56	0,00	2.172.461,68	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	3,78	0,00	2.172.465,46	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	87,02	2.172.378,44	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	35,21	2.172.343,23	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	93,44	0,00	2.172.436,67	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	28,60	0,00	2.172.465,27	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	1.920,00	0,00	2.174.385,27	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	41,40	2.174.343,87	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	41,40	0,00	2.174.385,27	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	411,95	2.173.973,32	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	374,89	0,00	2.174.348,21	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	485,92	2.173.862,29	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	998,61	2.172.863,68	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
27/02/2026	597,75	0,00	2.173.461,43	REF. A NF 50426 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	597,75	0,00	2.174.059,18	REF. A NF 50421 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	674,56	0,00	2.174.733,74	REF. A NF 50352 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	597,75	0,00	2.175.331,49	REF. A NF 50462 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.732,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	597,75	0,00	2.175.929,24	REF. A NF 50440 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	493,00	0,00	2.176.422,24	REF. A NF 50387 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
28/02/2026	0,00	196.970,21	1.979.452,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2.942,50	0,00	1.982.394,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	285,04	1.982.109,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	44,38	1.982.065,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	58,73	1.982.006,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	330,21	0,00	1.982.336,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	517,52	1.981.819,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1.425,60	0,00	1.983.244,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	16,09	0,00	1.983.260,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	14,29	0,00	1.983.275,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	23,70	0,00	1.983.298,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,68	0,00	1.983.301,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,91	0,00	1.983.302,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,36	0,00	1.983.302,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,83	0,00	1.983.307,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,89	0,00	1.983.308,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	32,30	0,00	1.983.340,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,13	0,00	1.983.340,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	130,06	1.983.210,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	21,49	1.983.189,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	35,75	0,00	1.983.225,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,18	0,00	1.983.226,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	11,94	0,00	1.983.238,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,84	0,00	1.983.242,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,04	0,00	1.983.249,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,56	1.983.243,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,89	0,00	1.983.244,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	18,16	0,00	1.983.262,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	1.983.262,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	14,18	0,00	1.983.276,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	21,54	1.983.255,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	29,73	0,00	1.983.284,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.732,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,43	0,00	1.983.285,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	96,31	0,00	1.983.381,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,33	0,00	1.983.384,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	15,22	0,00	1.983.399,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	56,76	0,00	1.983.455,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,67	0,00	1.983.462,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	8,80	0,00	1.983.471,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,53	0,00	1.983.473,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,58	0,00	1.983.476,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,17	0,00	1.983.479,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	11,00	0,00	1.983.490,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,21	0,00	1.983.497,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,04	0,00	1.983.497,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,29	0,00	1.983.498,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	16,08	0,00	1.983.514,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,40	0,00	1.983.516,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,29	0,00	1.983.520,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,29	1.983.516,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	8,52	0,00	1.983.525,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	10,06	0,00	1.983.535,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,26	0,00	1.983.535,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	18,01	1.983.517,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	35,43	1.983.482,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,04	0,00	1.983.486,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,52	0,00	1.983.492,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,81	0,00	1.983.494,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	91,30	0,00	1.983.585,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	52,20	0,00	1.983.638,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,52	1.983.631,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,50	0,00	1.983.637,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,80	0,00	1.983.637,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,91	0,00	1.983.638,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	27,08	0,00	1.983.665,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	16,37	0,00	1.983.682,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.732,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,01	0,00	1.983.682,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,16	0,00	1.983.684,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,71	0,00	1.983.685,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,95	0,00	1.983.693,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,50	0,00	1.983.698,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	68,70	0,00	1.983.767,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	318,55	1.983.448,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,13	0,00	1.983.448,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,12	0,00	1.983.448,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,80	0,00	1.983.452,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,57	0,00	1.983.459,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,22	0,00	1.983.466,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,70	0,00	1.983.469,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,44	0,00	1.983.471,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,29	1.983.465,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,04	0,00	1.983.465,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,56	0,00	1.983.469,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	490,88	1.982.979,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,07	0,00	1.982.984,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,67	1.982.977,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,33	0,00	1.982.980,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	14,81	0,00	1.982.995,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,34	0,00	1.982.998,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	135,50	1.982.863,44	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.108430
	0,00	56,12	1.982.807,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4.616,56	1.978.190,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	22,95	1.978.167,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	115,52	0,00	1.978.283,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	115,52	1.978.167,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	139,49	1.978.028,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	84,84	0,00	1.978.113,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	84,84	1.978.028,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2.779,27	1.975.249,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	513,09	1.974.735,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.732,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	69,64	1.974.666,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	55,86	1.974.610,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	147,11	1.974.463,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	114,11	1.974.349,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	16.329,63	1.958.019,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	633,26	1.957.386,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	358,20	1.957.028,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	331,81	1.956.696,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	216,76	1.956.479,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	272,90	1.956.206,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	25,31	1.956.181,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.138,54	1.955.042,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	907,83	1.954.135,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	16,41	1.954.118,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58,70	0,00	1.954.177,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.741,00	1.952.436,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8.291,89	1.944.144,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	149,00	0,00	1.944.293,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	163,65	1.944.129,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	665,66	1.943.464,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.056,68	1.942.407,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	404,24	1.942.003,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	88,04	1.941.915,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	13,81	1.941.901,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	106,95	1.941.794,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	212,81	1.941.581,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,89	1.941.576,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	245,36	1.941.331,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	77,89	1.941.253,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	12,76	0,00	1.941.266,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,61	1.941.260,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	238,60	1.941.021,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	113,59	1.940.908,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	126,24	1.940.782,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.059.732,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	201,46	1.940.580,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,00	0,00	1.940.586,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	586,04	1.940.000,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	25,92	1.939.974,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	59,98	1.939.914,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11.619,24	1.928.295,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,08	1.928.291,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	681,95	1.927.609,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	50,53	1.927.558,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	141,79	0,00	1.927.700,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	173,38	1.927.527,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	81,65	1.927.445,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	144,80	1.927.300,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	269,79	1.927.031,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	77,30	1.926.953,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	153,64	1.926.800,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	17,60	1.926.782,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	535,44	1.926.247,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	252,07	1.925.995,06	AJUSTE DE ESTOQUE 02-2026
	18,00	0,00	1.926.013,06	AJUSTE DE ESTOQUE 02-2026
	11.030,45	0,00	1.937.043,51	VALOR REF REF NF 50377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA
	138.423,12	**261.111,97**	**1.937.043,51**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.094.412,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	4.800,00	0,00	1.099.212,99	REF. A NF 239859 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	589,00	0,00	1.099.801,99	REF. A NF 27256 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.274,49	0,00	1.101.076,48	REF. A NF 440523 - CM HOSPITALAR S.A
06/02/2026	199,50	0,00	1.101.275,98	REF. A NF 27081 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17,85	0,00	1.101.293,83	REF. A NF 12426 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	17.600,00	0,00	1.118.893,83	REF. A NF 16992 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.094.412,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	1.543,35	0,00	1.120.437,18	REF. A NF 143604 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	1.390,00	0,00	1.121.827,18	REF. A NF 416 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA
	11.848,00	0,00	1.133.675,18	REF. A NF 191278 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	2.101,64	0,00	1.135.776,82	REF NF 115626 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.149,60	0,00	1.136.926,42	REF. A NF 20500 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	566,50	0,00	1.137.492,92	REF. A NF 248 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	1.442,72	0,00	1.138.935,64	REF. A NF 439638 - CM HOSPITALAR S.A
	520,00	0,00	1.139.455,64	REF. A NF 38475 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	2.300,00	0,00	1.141.755,64	REF. A NF 247 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	619,38	0,00	1.142.375,02	REF. A NF 419222 - R M HOSPITALAR LTDA
09/02/2026	5.913,00	0,00	1.148.288,02	REF. A NF 12424 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	186,00	0,00	1.148.474,02	REF. A NF 33263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	446,00	0,00	1.148.920,02	REF. A NF 115628 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	968,00	0,00	1.149.888,02	REF. A NF 33262 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	786,00	0,00	1.150.674,02	REF. A NF 25953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	2.535,00	0,00	1.153.209,02	REF. A NF 7110 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	684,00	0,00	1.153.893,02	REF. A NF 316576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	340,00	0,00	1.154.233,02	REF. A NF 7133 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/02/2026	297,71	0,00	1.154.530,73	REF. A NF 419647 - R M HOSPITALAR LTDA
	582,00	0,00	1.155.112,73	REF. A NF 296486 - CM HOSPITALAR S.A.
	292,38	0,00	1.155.405,11	REF. A NF 316513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.337,00	0,00	1.157.742,11	REF. A NF 5339 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA
	1.770,53	0,00	1.159.512,64	REF. A NF 437937 - CM HOSPITALAR S.A
	695,00	0,00	1.160.207,64	REF. A NF 7140 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.979,80	0,00	1.164.187,44	REF. A NF 88911 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	9.000,00	0,00	1.173.187,44	REF. A NF 566992 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	540,00	0,00	1.173.727,44	REF. A NF 467108 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	2.293,42	0,00	1.176.020,86	REF. A NF 566548 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
11/02/2026	1.737,16	0,00	1.177.758,02	REF. A NF 32002 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	84,50	0,00	1.177.842,52	REF. A NF 27258 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.094.412,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	222,00	0,00	1.178.064,52	REF. A NF 297127 - CM HOSPITALAR S.A.
	885,30	0,00	1.178.949,82	REF. A NF 27257 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.222,40	0,00	1.180.172,22	REF. A NF 11808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	76,40	0,00	1.180.248,62	REF. A NF 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.040,00	0,00	1.181.288,62	REF. A NF 752441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
12/02/2026	6.779,47	0,00	1.188.068,09	REF. A NF 18996 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	202,50	0,00	1.188.270,59	REF. A NF 3868 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	1.078,80	0,00	1.189.349,39	REF. A NF 316841 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	318,48	0,00	1.189.667,87	REF. A NF 3870 - ELEVA COMERCIAL LTDA
18/02/2026	1.249,26	0,00	1.190.917,13	REF. A NF 3849 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	1.856,00	0,00	1.192.773,13	REF. A NF 1048 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	1.704,00	0,00	1.194.477,13	REF. A NF 20691 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
19/02/2026	3.855,00	0,00	1.198.332,13	REF. A NF 12620 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
20/02/2026	705,00	0,00	1.199.037,13	REF. A NF 1035 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	320,50	0,00	1.199.357,63	REF. A NF 1114 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
23/02/2026	2.344,20	0,00	1.201.701,83	REF. A NF 27078 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/02/2026	320,01	0,00	1.202.021,84	REF. A NF 325529 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
25/02/2026	3.900,00	0,00	1.205.921,84	REF. A NF 1560083 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA
	8.320,00	0,00	1.214.241,84	REF. A NF 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
26/02/2026	1.200,00	0,00	1.215.441,84	REF. A NF 1103 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	2.994,43	0,00	1.218.436,27	REF. A NF 2113631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	13.000,00	0,00	1.231.436,27	REF. A NF 990265 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	710,00	0,00	1.232.146,27	REF. A NF 15958 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
	940,00	0,00	1.233.086,27	REF. A NF 2616 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA
	192,49	0,00	1.233.278,76	NOTA DE DOACAO Nº 426277 SÉRIE 1
28/02/2026	0,00	141.176,32	1.092.102,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.094.412,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	668,40	1.091.434,04	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.11887
	0,00	427,00	1.091.007,04	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2122570
	185,40	0,00	1.091.192,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	94,15	1.091.098,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.250,90	1.089.847,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.899,98	1.087.947,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	91,29	1.087.856,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1.030,00	0,00	1.088.886,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	350,47	1.088.535,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	42,90	1.088.492,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	95,83	1.088.396,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	61,69	0,00	1.088.458,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	61,69	1.088.396,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	33,70	1.088.363,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1.697,00	0,00	1.090.060,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	19,08	1.090.041,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	540,00	0,00	1.090.581,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	540,00	1.090.041,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	33,10	1.090.008,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	325,03	0,00	1.090.333,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	758,40	1.089.574,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	102,24	1.089.472,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	450,30	0,00	1.089.922,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	15,90	1.089.906,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	530,56	1.089.376,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	609,62	1.088.766,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	22,57	1.088.744,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	129,92	0,00	1.088.874,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	49,97	1.088.824,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	59,68	1.088.764,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,75	1.088.757,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,25	1.088.752,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	950,00	1.087.802,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	45,11	1.087.757,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.094.412,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	413,41	1.087.343,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	350,00	1.086.993,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	91,80	0,00	1.087.085,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	212,40	0,00	1.087.298,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	45,77	1.087.252,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	475,00	1.086.777,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2.007,00	1.084.770,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	16,25	0,00	1.084.786,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,23	0,00	1.084.786,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	15,30	0,00	1.084.802,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,09	0,00	1.084.802,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,37	0,00	1.084.802,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,42	1.084.802,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,18	0,00	1.084.803,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,88	0,00	1.084.804,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	827,52	1.083.976,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,90	1.083.972,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	35,14	1.083.937,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	80,67	1.083.856,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.029,09	1.082.827,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	15,20	1.082.812,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	195,34	1.082.617,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	28,45	1.082.588,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	684,00	1.081.904,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	357,71	1.081.547,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	39,21	1.081.507,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	101,00	1.081.406,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,37	1.081.405,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	143.623,61	**156.631,06**	**1.081.405,54**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 18.662,76

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 18.662,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	2.160,00	0,00	20.822,76	REF. A NF 1371 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/02/2026	686,50	0,00	21.509,26	REF. A NF 1712580 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10/02/2026	1.315,30	0,00	22.824,56	REF. A NF 5171 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
18/02/2026	353.792,00	0,00	376.616,56	REF. A NF 1547 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
28/02/2026	0,00	362.222,23	14.394,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	129,00	14.265,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	357.953,80	**362.351,23**	**14.265,33**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 58.231,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	316,80	0,00	58.548,12	REF. A NF 27080 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	930,00	0,00	59.478,12	REF. A NF 4345 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
09/02/2026	1.468,00	0,00	60.946,12	REF. A NF 12300 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	600,00	0,00	61.546,12	REF. A NF 6168 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	3.494,40	0,00	65.040,52	REF. A NF 20499 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	683,28	0,00	65.723,80	REF. A NF 160556 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	1.872,00	0,00	67.595,80	REF. A NF 7102 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	386,40	0,00	67.982,20	REF. A NF 7132 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/02/2026	375,00	0,00	68.357,20	REF. A NF 14601 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
24/02/2026	953,39	0,00	69.310,59	REF. A NF 325530 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
26/02/2026	56,00	0,00	69.366,59	REF. A NF 27260 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	55,00	0,00	69.421,59	REF. A NF 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
28/02/2026	0,00	6.308,20	63.113,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	11.190,27	**6.308,20**	**63.113,39**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 49.475,23

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 49.475,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	58,20	0,00	49.533,43	REF. A NF 3850 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	875,00	0,00	50.408,43	REF. A NF 6169 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
12/02/2026	391,50	0,00	50.799,93	REF. A NF 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	3.576,44	0,00	54.376,37	REF. A NF 958 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
20/02/2026	6.816,00	0,00	61.192,37	REF. A NF 36256 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
23/02/2026	3.018,73	0,00	64.211,10	REF. A NF 18482 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	308,46	0,00	64.519,56	REF. A NF 18550 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	357,50	0,00	64.877,06	REF. A NF 18538 - MODERNA PAPELARIA LTDA
26/02/2026	30,00	0,00	64.907,06	REF. A NF 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
28/02/2026	0,00	264,00	64.643,06	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.18539
	0,00	27,50	64.615,56	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.18539
	0,00	8.754,59	55.860,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	15.431,83	**9.046,09**	**55.860,97**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 18.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	800,00	0,00	18.851,36	REF. A NF 38501 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
09/02/2026	947,50	0,00	19.798,86	REF. A NF 8670 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA
	285,60	0,00	20.084,46	REF. A NF 1712579 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11/02/2026	295,00	0,00	20.379,46	REF. A NF 560 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
18/02/2026	707,36	0,00	21.086,82	VALOR REF REF. A NF 2755 - BACKUP MAT E DISTRUID
28/02/2026	0,00	159,73	20.927,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1.148,76	19.778,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3.035,46	**1.308,49**	**19.778,33**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 7.568,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	935,80	0,00	8.503,80	REF. A NF 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
28/02/2026	0,00	720,00	7.783,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	935,80	**720,00**	**7.783,80**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 8.856,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	7.680,00	0,00	16.536,24	REF. A NF 1746 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
05/02/2026	4.277,40	0,00	20.813,64	REF. A NF 69132 - M.M. LIMA ME
	334,72	0,00	21.148,36	REF. A NF 499612 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA
12/02/2026	67.607,90	0,00	88.756,26	REF. A NF 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	1.267,50	0,00	90.023,76	REF. A NF 561 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
23/02/2026	7.888,00	0,00	97.911,76	REF. A NF 13739 - MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA
26/02/2026	1.753,70	0,00	99.665,46	REF. A NF 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
28/02/2026	0,00	950,26	98.715,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	90.809,22	**950,26**	**98.715,20**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE **Saldo Anterior:** 19.950,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	13.020,00	0,00	32.970,37	REF. A NF 31659 - SANDERS DO BRASIL LTDA
10/02/2026	680,00	0,00	33.650,37	REF. A NF 7134 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.700,00	**0,00**	**33.650,37**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTE**

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
06/02/2026	416,00	0,00	416,00	REF. A NF 9566 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	240,00	0,00	656,00	REF. A NF 27255 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.035,00	0,00	1.691,00	REF. A NF 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
09/02/2026	1.666,50	0,00	3.357,50	REF. A NF 12344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.037,00	0,00	4.394,50	REF. A NF 12400 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	5.776,10	0,00	10.170,60	REF. A NF 234311 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	4.716,00	0,00	14.886,60	REF. A NF 12401 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
10/02/2026	568,00	0,00	15.454,60	REF. A NF 160558 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
12/02/2026	588,00	0,00	16.042,60	REF. A NF 49699 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
28/02/2026	0,00	2.194,58	13.848,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	16.042,60	**2.194,58**	**13.848,02**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 109176 1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA — **Saldo Anterior:** 2.487,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	1.420,00	0,00	3.907,50	REF. A NF 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	1.870,00	0,00	5.777,50	REF. A NF 41664 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
28/02/2026	0,00	628,95	5.148,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3.290,00	**628,95**	**5.148,55**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA**

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 986,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	16,00	970,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	**16,00**	**970,31**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 7.312,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	204,80	0,00	7.516,85	REF. A NF 2195987 - LSI S.A
	1.357,90	0,00	8.874,75	REF. A NF 7141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/02/2026	888,00	0,00	9.762,75	REF. A NF 38612 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
28/02/2026	0,00	529,46	9.233,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2.450,70	**529,46**	**9.233,29**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL — **Saldo Anterior:** 10.503,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	1.609,44	0,00	12.113,01	REF. A NF 427919 - CM HOSPITALAR S.A
	348,00	0,00	12.461,01	REF. A NF 25986 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
05/02/2026	2.450,35	0,00	14.911,36	REF. A NF 145474 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
09/02/2026	2.943,00	0,00	17.854,36	REF. A NF 25983 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 10.503,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	871,68	0,00	18.726,04	REF. A NF 145373 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
26/02/2026	398,40	0,00	19.124,44	REF. A NF 26289 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	486,94	18.637,50	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,00	4.181,25	14.456,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	396,38	14.059,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	463,21	13.596,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	132,13	13.464,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	438,00	0,00	13.902,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9.058,87	**5.659,91**	**13.902,53**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL**

Conta Analítica: 109196 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 10.290,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	9.150,43	0,00	19.440,75	REF. A NF 61702 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
19/02/2026	133.500,00	0,00	152.940,75	REF. A NF 21998 - HJE MEDICAL LTDA
24/02/2026	16.636,71	0,00	169.577,46	REF. A NF 21691 - HJE MEDICAL LTDA
	17.224,29	0,00	186.801,75	REF. A NF 34421 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	10.891,50	0,00	197.693,25	REF. A NF 34433 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	5.236,87	0,00	202.930,12	REF. A NF 34434 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
25/02/2026	2.665,80	0,00	205.595,92	REF. A NF 61880 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
28/02/2026	0,00	29.740,76	175.855,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	165.564,84	10.290,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	195.305,60	**195.305,60**	**10.290,32**	**<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**

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
28/02/2026	21.984,51	0,00	21.984,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	18.978,32	0,00	40.962,83	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	17.548,94	0,00	58.511,77	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	16.160,77	0,00	74.672,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	15.964,31	0,00	90.636,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	15.388,35	0,00	106.025,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	11.453,34	0,00	117.478,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	10.842,89	0,00	128.321,43	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	10.810,01	0,00	139.131,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	8.793,82	0,00	147.925,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	8.342,14	0,00	156.267,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	8.162,14	0,00	164.429,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	7.591,35	0,00	172.020,89	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	7.423,36	0,00	179.444,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	6.714,81	0,00	186.159,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	6.464,30	0,00	192.623,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	6.455,48	0,00	199.078,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	6.385,74	0,00	205.464,58	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	6.375,51	0,00	211.840,09	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	6.278,67	0,00	218.118,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	6.155,36	0,00	224.274,12	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	5.503,71	0,00	229.777,83	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	5.441,20	0,00	235.219,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	5.419,76	0,00	240.638,79	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	5.407,61	0,00	246.046,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	5.089,21	0,00	251.135,61	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	4.804,51	0,00	255.940,12	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	4.686,63	0,00	260.626,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	4.629,64	0,00	265.256,39	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	4.539,46	0,00	269.795,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	4.462,60	0,00	274.258,45	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	4.403,46	0,00	278.661,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	4.337,16	0,00	282.999,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	4.323,99	0,00	287.323,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	4.236,58	0,00	291.559,64	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	4.006,22	0,00	295.565,86	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	3.687,33	0,00	299.253,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	3.374,41	0,00	302.627,60	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	3.321,41	0,00	305.949,01	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	3.196,14	0,00	309.145,15	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	3.144,44	0,00	312.289,59	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	3.134,89	0,00	315.424,48	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	3.113,25	0,00	318.537,73	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	3.069,38	0,00	321.607,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	2.969,36	0,00	324.576,47	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	2.852,72	0,00	327.429,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	2.841,91	0,00	330.271,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	2.676,35	0,00	332.947,45	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	2.582,20	0,00	335.529,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	2.511,47	0,00	338.041,12	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	2.506,54	0,00	340.547,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	2.419,22	0,00	342.966,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	2.367,02	0,00	345.333,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	2.294,42	0,00	347.628,32	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	2.167,89	0,00	349.796,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	2.163,06	0,00	351.959,27	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	2.152,77	0,00	354.112,04	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	2.137,28	0,00	356.249,32	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	1.977,58	0,00	358.226,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.921,79	0,00	360.148,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	1.894,16	0,00	362.042,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.872,11	0,00	363.914,96	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	1.862,45	0,00	365.777,41	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.820,81	0,00	367.598,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	1.815,78	0,00	369.414,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	1.787,88	0,00	371.201,88	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.765,48	0,00	372.967,36	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.758,25	0,00	374.725,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	1.749,44	0,00	376.475,05	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.640,57	0,00	378.115,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.577,95	0,00	379.693,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	1.571,72	0,00	381.265,29	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	1.568,21	0,00	382.833,50	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	1.395,76	0,00	384.229,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	1.393,30	0,00	385.622,56	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	1.316,44	0,00	386.939,00	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	1.276,99	0,00	388.215,99	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	1.251,43	0,00	389.467,42	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.246,25	0,00	390.713,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.245,30	0,00	391.958,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	1.228,59	0,00	393.187,56	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	1.161,80	0,00	394.349,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	1.141,09	0,00	395.490,45	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	1.122,17	0,00	396.612,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.070,54	0,00	397.683,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	1.069,33	0,00	398.752,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	1.033,43	0,00	399.785,92	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.027,98	0,00	400.813,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	1.026,20	0,00	401.840,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	1.002,61	0,00	402.842,71	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	978,57	0,00	403.821,28	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	932,59	0,00	404.753,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	926,88	0,00	405.680,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	910,26	0,00	406.591,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	902,84	0,00	407.493,85	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	890,12	0,00	408.383,97	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	834,64	0,00	409.218,61	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	827,29	0,00	410.045,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	824,17	0,00	410.870,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	796,12	0,00	411.666,19	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	776,15	0,00	412.442,34	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	744,98	0,00	413.187,32	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	726,89	0,00	413.914,21	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	708,65	0,00	414.622,86	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	668,15	0,00	415.291,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	665,38	0,00	415.956,39	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	573,50	0,00	416.529,89	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	549,31	0,00	417.079,20	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	540,11	0,00	417.619,31	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	518,49	0,00	418.137,80	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	511,99	0,00	418.649,79	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	507,34	0,00	419.157,13	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	498,50	0,00	419.655,63	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	475,76	0,00	420.131,39	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	444,75	0,00	420.576,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	440,35	0,00	421.016,49	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	423,64	0,00	421.440,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	411,19	0,00	421.851,32	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	400,62	0,00	422.251,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	368,72	0,00	422.620,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	364,11	0,00	422.984,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	362,92	0,00	423.347,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	361,41	0,00	423.709,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	325,43	0,00	424.034,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	306,94	0,00	424.341,47	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	299,69	0,00	424.641,16	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	298,11	0,00	424.939,27	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	291,23	0,00	425.230,50	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	284,19	0,00	425.514,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	263,98	0,00	425.778,67	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	245,80	0,00	426.024,47	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	242,04	0,00	426.266,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	227,90	0,00	426.494,41	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	214,86	0,00	426.709,27	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	197,76	0,00	426.907,03	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	193,76	0,00	427.100,79	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	192,61	0,00	427.293,40	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	189,41	0,00	427.482,81	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	176,55	0,00	427.659,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	174,94	0,00	427.834,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	164,06	0,00	427.998,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	125,14	0,00	428.123,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	116,49	0,00	428.239,99	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	113,41	0,00	428.353,40	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	112,22	0,00	428.465,62	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	108,52	0,00	428.574,14	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	107,43	0,00	428.681,57	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	106,15	0,00	428.787,72	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	103,34	0,00	428.891,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	98,32	0,00	428.989,38	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	92,71	0,00	429.082,09	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	91,16	0,00	429.173,25	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	84,45	0,00	429.257,70	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	83,46	0,00	429.341,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	77,05	0,00	429.418,21	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	71,28	0,00	429.489,49	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	66,82	0,00	429.556,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	66,09	0,00	429.622,40	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	62,31	0,00	429.684,71	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	55,86	0,00	429.740,57	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	45,36	0,00	429.785,93	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	43,41	0,00	429.829,34	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	42,46	0,00	429.871,80	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	32,89	0,00	429.904,69	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	31,47	0,00	429.936,16	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	31,16	0,00	429.967,32	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	30,78	0,00	429.998,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	26,89	0,00	430.024,99	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	25,43	0,00	430.050,42	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	21,49	0,00	430.071,91	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	10,74	0,00	430.082,65	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	9,27	0,00	430.091,92	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	7,37	0,00	430.099,29	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	2,54	0,00	430.101,83	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	430.101,83	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL
	430.101,83	**430.101,83**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 957.922,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	1.426,86	0,00	956.495,46	PAGTO N.F. 16799 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	6.304,10	0,00	950.191,36	PAGTO N.F. 4961 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	7.829,00	0,00	942.362,36	PAGTO N.F. 1701 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	4.449,20	0,00	937.913,16	PAGTO N.F. 1702 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.125,18	0,00	936.787,98	PAGTO N.F. 544974 - POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA
	1.850,00	0,00	934.937,98	PAGTO N.F. 2546 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA
	112,14	0,00	934.825,84	PAGTO N.F. 915235 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA
	1.410,00	0,00	933.415,84	PAGTO N.F. 315623 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.609,44	935.025,28	REF. A NF 427919 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	9.150,43	944.175,71	REF. A NF 61702 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	13.020,00	957.195,71	REF. A NF 31659 - SANDERS DO BRASIL LTDA
	0,00	348,00	957.543,71	REF. A NF 25986 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	7.680,00	965.223,71	REF. A NF 1746 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
03/02/2026	21.097,43	0,00	944.126,28	PAGTO N.F. 34032 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	350.154,91	0,00	593.971,37	PAGTO N.F. 1539 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	18.422,71	0,00	575.548,66	PAGTO N.F. 34014 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
04/02/2026	0,00	2.160,00	577.708,66	REF. A NF 1371 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05/02/2026	334,72	0,00	577.373,94	PAGTO N.F. 499612 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA
	0,00	4.800,00	582.173,94	REF. A NF 239859 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	0,00	4.277,40	586.451,34	REF. A NF 69132 - M.M. LIMA ME
	0,00	589,00	587.040,34	REF. A NF 27256 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 957.922,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	0,00	1.274,49	588.314,83	REF. A NF 440523 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	686,50	589.001,33	REF. A NF 1712580 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	2.450,35	591.451,68	REF. A NF 145474 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
	0,00	800,00	592.251,68	REF. A NF 38501 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	334,72	592.586,40	REF. A NF 499612 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA
06/02/2026	11.848,00	0,00	580.738,40	PAGTO N.F. 188640 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	0,00	416,00	581.154,40	REF. A NF 9566 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	0,00	199,50	581.353,90	REF. A NF 27081 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.147,69	585.501,59	REF. A NF 168640 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	17,85	585.519,44	REF. A NF 12426 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	17.600,00	603.119,44	REF. A NF 16992 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	58,20	603.177,64	REF. A NF 3850 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	1.543,35	604.720,99	REF. A NF 143604 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	1.863,17	606.584,16	REF. A NF 24272 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	316,80	606.900,96	REF. A NF 27080 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	240,00	607.140,96	REF. A NF 27255 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.592,00	609.732,96	REF. A NF 100465 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	875,00	610.607,96	REF. A NF 6169 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	622,00	611.229,96	REF. A NF 419215 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.390,00	612.619,96	REF. A NF 416 - TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA
	0,00	11.848,00	624.467,96	REF. A NF 191278 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	0,00	294,88	624.762,84	REF. A NF 316444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.034,87	625.797,71	REF. A NF 278491 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	930,00	626.727,71	REF. A NF 4345 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
	0,00	2.101,64	628.829,35	REF NF 115626 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.636,80	630.466,15	REF. A NF 439229 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.149,60	631.615,75	REF. A NF 20500 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	0,00	566,50	632.182,25	REF. A NF 248 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.035,00	633.217,25	REF. A NF 234484 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 957.922,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	0,00	998,40	634.215,65	REF. A NF 143613 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	1.442,72	635.658,37	REF. A NF 439638 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	520,00	636.178,37	REF. A NF 38475 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	2.300,00	638.478,37	REF. A NF 247 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	619,38	639.097,75	REF. A NF 419222 - R M HOSPITALAR LTDA
09/02/2026	0,00	679,60	639.777,35	ESTORNO PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/02/2026
	0,00	5.913,00	645.690,35	REF. A NF 12424 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.943,00	648.633,35	REF. A NF 25983 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	186,00	648.819,35	REF. A NF 33263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	446,00	649.265,35	REF. A NF 115628 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.468,00	650.733,35	REF. A NF 12300 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	968,00	651.701,35	REF. A NF 33262 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	1.666,50	653.367,85	REF. A NF 12344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	600,00	653.967,85	REF. A NF 6168 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	786,00	654.753,85	REF. A NF 25953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	552,74	655.306,59	REF. A NF 115627 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.037,00	656.343,59	REF. A NF 12400 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.535,00	658.878,59	REF. A NF 7110 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	947,50	659.826,09	REF. A NF 8670 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA
	0,00	871,68	660.697,77	REF. A NF 145373 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
	0,00	3.494,40	664.192,17	REF. A NF 20499 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	0,00	5.776,10	669.968,27	REF. A NF 234311 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	0,00	1.012,00	670.980,27	REF. A NF 1793025 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	683,28	671.663,55	REF. A NF 160556 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	1.872,00	673.535,55	REF. A NF 7102 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	684,00	674.219,55	REF. A NF 316576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	340,00	674.559,55	REF. A NF 7133 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 957.922,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	0,00	1.178,00	675.737,55	REF. A NF 566550 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.716,00	680.453,55	REF. A NF 12401 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	386,40	680.839,95	REF. A NF 7132 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	35.690,79	716.530,74	REF. A NF 132943 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	285,60	716.816,34	REF. A NF 1712579 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	873,98	0,00	715.942,36	PAGTO N.F. 125386 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	972,00	0,00	714.970,36	PAGTO N.F. 100317 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	82,54	0,00	714.887,82	PAGTO N.F. 1752257 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	5.756,41	0,00	709.131,41	PAGTO N.F. 18835 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	8.837,00	0,00	700.294,41	PAGTO N.F. 14194 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	679,60	0,00	699.614,81	PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA
	187.698,25	0,00	511.916,56	PAGTO N.F. 125275 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	47.587,60	0,00	464.328,96	PAGTO N.F. 125278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	737,04	0,00	463.591,92	PAGTO N.F. 418384 - R M HOSPITALAR LTDA
	2.935,95	0,00	460.655,97	PAGTO N.F. 41421 - VIVA FARMACEUTICA SA
	457,00	0,00	460.198,97	PAGTO N.F. 100316 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	851,20	0,00	459.347,77	PAGTO N.F. 418339 - R M HOSPITALAR LTDA
	2.679,28	0,00	456.668,49	PAGTO N.F. 3287 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	454,50	0,00	456.213,99	PAGTO N.F. 12153 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	2.645,70	0,00	453.568,29	PAGTO N.F. 54918 - STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME
	2.294,75	0,00	451.273,54	PAGTO N.F. 315807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.007,00	0,00	449.266,54	PAGTO N.F. 25694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	420,00	0,00	448.846,54	PAGTO N.F. 25695 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	2.765,30	0,00	446.081,24	PAGTO N.F. 25693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	590,00	0,00	445.491,24	PAGTO N.F. 315783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	846,00	0,00	444.645,24	PAGTO N.F. 315787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	923,67	0,00	443.721,57	PAGTO N.F. 277673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	17.762,61	0,00	425.958,96	PAGTO N.F. 178635 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.378,20	0,00	424.580,76	PAGTO N.F. 286629 - CM HOSPITALAR S.A
	2.378,88	0,00	422.201,88	PAGTO N.F. 286404 - CM HOSPITALAR S.A.

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 957.922,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	1.429,89	0,00	420.771,99	PAGTO N.F. 2104936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.040,00	0,00	417.731,99	PAGTO N.F. 1711 - COMPOSE INTERIORES LTDA
	209,58	0,00	417.522,41	PAGTO N.F. 38173 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	2.369,00	0,00	415.153,41	PAGTO N.F. 486829 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
	1.713,00	0,00	413.440,41	PAGTO N.F. 38174 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	217,40	0,00	413.223,01	PAGTO N.F. 18271 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	4.998,00	0,00	408.225,01	PAGTO N.F. 3888 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.119,20	0,00	406.105,81	PAGTO N.F. 21309 - HJE MEDICAL LTDA
	6.720,00	0,00	399.385,81	PAGTO N.F. 11421 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	3.350,00	0,00	396.035,81	PAGTO N.F. 11428 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	3.287,15	0,00	392.748,66	PAGTO N.F. 107154 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.180,00	0,00	390.568,66	PAGTO N.F. 19003 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
10/02/2026	0,00	489,50	391.058,16	REF. A NF 419647 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	582,00	391.640,16	REF. A NF 296486 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	204,80	391.844,96	REF. A NF 2195987 - LSI S.A
	0,00	292,38	392.137,34	REF. A NF 316513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	680,00	392.817,34	REF. A NF 7134 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.337,00	395.154,34	REF. A NF 5339 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.770,53	396.924,87	REF. A NF 437937 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.357,90	398.282,77	REF. A NF 7141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	695,00	398.977,77	REF. A NF 7140 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.979,80	402.957,57	REF. A NF 88911 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	1.315,30	404.272,87	REF. A NF 5171 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	9.000,00	413.272,87	REF. A NF 566992 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.020,00	414.292,87	REF. A NF 108120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	540,00	414.832,87	REF. A NF 467108 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	568,00	415.400,87	REF. A NF 160558 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	2.293,42	417.694,29	REF. A NF 566548 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	679,60	0,00	417.014,69	PAGTO N.F. 1697783 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA
11/02/2026	0,00	768,04	417.782,73	REF. A NF 141603 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 957.922,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA
11/02/2026	0,00	1.737,16	419.519,89	REF. A NF 32002 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	84,50	419.604,39	REF. A NF 27258 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	434,76	420.039,15	REF. A NF 297127 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	295,00	420.334,15	REF. A NF 560 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	885,30	421.219,45	REF. A NF 27257 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	13.557,00	434.776,45	REF. A NF 141236 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.222,40	435.998,85	REF. A NF 11808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	17.220,66	453.219,51	REF. A NF 180254 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	76,40	453.295,91	REF. A NF 27259 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.503,01	454.798,92	REF. A NF 2113604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.040,00	455.838,92	REF. A NF 752441 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
12/02/2026	0,00	6.779,47	462.618,39	REF. A NF 18996 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	888,00	463.506,39	REF. A NF 38612 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	588,00	464.094,39	REF. A NF 49699 - PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
	0,00	202,50	464.296,89	REF. A NF 3868 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	391,50	464.688,39	REF. A NF 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.078,80	465.767,19	REF. A NF 316841 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	67.607,90	533.375,09	REF. A NF 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	0,00	3.576,44	536.951,53	REF. A NF 958 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	571,37	537.522,90	REF. A NF 55327 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	543,42	538.066,32	REF. A NF 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	318,48	538.384,80	REF. A NF 3870 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	1.267,50	539.652,30	REF. A NF 561 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
13/02/2026	4.158,00	0,00	535.494,30	PAGTO N.F. 19401 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	159,00	0,00	535.335,30	PAGTO N.F. 9553 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	835,20	0,00	534.500,10	PAGTO N.F. 288067 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
	5.321,00	0,00	529.179,10	PAGTO N.F. 12180 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	3.127,12	0,00	526.051,98	PAGTO N.F. 38229 - CIRURGICA ALSTYN LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 957.922,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	4.588,40	0,00	521.463,58	PAGTO N.F. 17887 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	4.545,00	0,00	516.918,58	PAGTO N.F. 12196 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	5.124,00	0,00	511.794,58	PAGTO N.F. 314506 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.453,50	0,00	510.341,08	PAGTO N.F. 25755 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	4.074,20	0,00	506.266,88	PAGTO N.F. 3899 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	517,20	0,00	505.749,68	PAGTO N.F. 3539 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	156,50	0,00	505.593,18	PAGTO N.F. 965 - GMP PARAFUSOS LTDA
	13.020,00	0,00	492.573,18	PAGTO N.F. 31659 - SANDERS DO BRASIL LTDA
	316,80	0,00	492.256,38	PAGTO N.F. 27080 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	199,50	0,00	492.056,88	PAGTO N.F. 27081 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	480,48	0,00	491.576,40	PAGTO N.F. 3823 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	1.150,00	0,00	490.426,40	PAGTO N.F. 904396 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	285,60	0,00	490.140,80	VALOR REF VALOR REF DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.930424
18/02/2026	0,00	1.249,26	491.390,06	REF. A NF 3849 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	707,36	492.097,42	VALOR REF REF. A NF 2755 - BACKUP MAT E DISTRUID
	0,00	353.792,00	845.889,42	REF. A NF 1547 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	720,00	846.609,42	REF. A NF 11805 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.856,00	848.465,42	REF. A NF 1048 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.704,00	850.169,42	REF. A NF 20691 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	0,00	375,00	850.544,42	REF. A NF 14601 - PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA
	787,62	0,00	849.756,80	PAGTO N.F. 989253 - CICAL VEICULOS LTDA
	316,00	0,00	849.440,80	PAGTO N.F. 989260 - CICAL VEICULOS LTDA
	2.015,00	0,00	847.425,80	PAGTO N.F. 2108234 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	445,00	0,00	846.980,80	PAGTO N.F. 7078 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.468,00	0,00	845.512,80	PAGTO N.F. 12300 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	947,50	0,00	844.565,30	PAGTO N.F. 8670 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA
	1.315,30	0,00	843.250,00	PAGTO N.F. 5171 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	507,00	0,00	842.743,00	PAGTO N.F. 61259 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 957.922,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	0,00	133.500,00	976.243,00	REF. A NF 21998 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	918,44	977.161,44	REF. A NF 108182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.855,00	981.016,44	REF. A NF 12620 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.171,80	984.188,24	REF. A NF 141289 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/02/2026	0,00	705,00	984.893,24	REF. A NF 1035 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.816,00	991.709,24	REF. A NF 36256 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
	0,00	811,80	992.521,04	REF. A NF 100479 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	700,00	993.221,04	REF. A NF 327462 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	320,50	993.541,54	REF. A NF 1114 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
23/02/2026	0,00	3.018,73	996.560,27	REF. A NF 18482 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	7.888,00	1.004.448,27	REF. A NF 13739 - MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA
	0,00	2.344,20	1.006.792,47	REF. A NF 27078 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	308,46	1.007.100,93	REF. A NF 18550 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	357,50	1.007.458,43	REF. A NF 18538 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	19.623,90	1.027.082,33	REF. A NF 455575 - CM HOSPITALAR S.A
	574,00	0,00	1.026.508,33	PAGTO N.F. 168865 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.609,44	0,00	1.024.898,89	PAGTO N.F. 427919 - CM HOSPITALAR S.A
	15.975,25	0,00	1.008.923,64	PAGTO N.F. 565340 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	5.400,00	0,00	1.003.523,64	PAGTO N.F. 26879876 - BRUNO APARECIDO PEDRO
	2.740,00	0,00	1.000.783,64	PAGTO N.F. 749929 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	2.160,00	0,00	998.623,64	PAGTO N.F. 1371 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	10.154,80	0,00	988.468,84	PAGTO N.F. 141049 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	686,50	0,00	987.782,34	PAGTO N.F. 1712580 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	285,60	0,00	987.496,74	PAGTO N.F. 1712579 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
24/02/2026	0,00	16.636,71	1.004.133,45	REF. A NF 21691 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	17.224,29	1.021.357,74	REF. A NF 34421 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	10.891,50	1.032.249,24	REF. A NF 34433 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	320,01	1.032.569,25	REF. A NF 325529 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
	0,00	953,39	1.033.522,64	REF. A NF 325530 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 957.922,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	0,00	5.236,87	1.038.759,51	REF. A NF 34434 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
25/02/2026	0,00	3.900,00	1.042.659,51	REF. A NF 1560083 - HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA
	0,00	2.665,80	1.045.325,31	REF. A NF 61880 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	9.740,00	1.055.065,31	REF. A NF 18491 - LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	0,00	1.870,00	1.056.935,31	REF. A NF 41664 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
	66.750,00	0,00	990.185,31	PAGTO N.F. 21998 - HJE MEDICAL LTDA
	23.712,00	0,00	966.473,31	PAGTO N.F. 21404 - HJE MEDICAL LTDA
	17.600,00	0,00	948.873,31	PAGTO N.F. 16992 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	28.000,00	0,00	920.873,31	PAGTO N.F. 16879 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	9.150,43	0,00	911.722,88	PAGTO N.F. 61702 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	11.114,02	0,00	900.608,86	PAGTO N.F. 34379 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	875,00	0,00	899.733,86	PAGTO N.F. 6169 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	2.300,00	0,00	897.433,86	PAGTO N.F. 247 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	566,50	0,00	896.867,36	PAGTO N.F. 248 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	786,00	0,00	896.081,36	PAGTO N.F. 25953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.666,50	0,00	894.414,86	PAGTO N.F. 12344 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.872,00	0,00	892.542,86	PAGTO N.F. 7102 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	582,00	0,00	891.960,86	PAGTO N.F. 296486 - CM HOSPITALAR S.A.
	1.770,53	0,00	890.190,33	PAGTO N.F. 437937 - CM HOSPITALAR S.A
	391,50	0,00	889.798,83	PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	571,37	0,00	889.227,46	PAGTO N.F. 55327 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	600,00	0,00	888.627,46	PAGTO N.F. 6168 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	14.352,82	0,00	874.274,64	PAGTO N.F. 34278 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	11.230,00	0,00	863.044,64	PAGTO N.F. 34311 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	12.329,09	0,00	850.715,55	PAGTO N.F. 34285 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	23.187,43	0,00	827.528,12	PAGTO N.F. 34279 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 957.922,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR SA
25/02/2026	0,00	391,50	827.919,62	ESTORNO PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/02/2026
26/02/2026	0,00	398,40	828.318,02	REF. A NF 26289 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.200,00	829.518,02	REF. A NF 1103 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.994,43	832.512,45	REF. A NF 2113631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	13.000,00	845.512,45	REF. A NF 990265 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	710,00	846.222,45	REF. A NF 15958 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
	0,00	56,00	846.278,45	REF. A NF 27260 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	940,00	847.218,45	REF. A NF 2616 - SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.774,50	849.992,95	REF. A NF 1715 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	391,50	0,00	849.601,45	PAGTO N.F. 957 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
27/02/2026	0,00	597,75	850.199,20	REF. A NF 50426 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	597,75	850.796,95	REF. A NF 50421 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	674,56	851.471,51	REF. A NF 50352 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	597,75	852.069,26	REF. A NF 50462 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	597,75	852.667,01	REF. A NF 50440 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	493,00	853.160,01	REF. A NF 50387 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
28/02/2026	668,40	0,00	852.491,61	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.11887
	264,00	0,00	852.227,61	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.18539
	27,50	0,00	852.200,11	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.18539
	427,00	0,00	851.773,11	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2122570
	135,50	0,00	851.637,61	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.108430
	0,00	11.030,45	862.668,06	VALOR REF REF NF 50377 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA
	1.081.511,13	**986.256,87**	**862.668,06**	**<<===== 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
05/02/2026	0,00	85.471,10	85.471,10	REF. A NF 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	15.624,10	101.095,20	REF. A NF 4 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
05/02/2026	0,00	4.320,00	105.415,20	REF. A NF 667 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	22.680,00	128.095,20	REF. A NF 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	59.125,50	187.220,70	REF. A NF 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	11.758,80	198.979,50	REF. A NF 10 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	36.939,36	235.918,86	REF. A NF 100 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	44.235,36	280.154,22	REF. A NF 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	43.358,70	323.512,92	REF. A NF 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	43.358,70	366.871,62	REF. A NF 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	19.440,00	386.311,62	REF. A NF 43 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	5.421,00	391.732,62	REF. A NF 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	11.262,00	402.994,62	REF. A NF 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	86.717,40	489.712,02	REF. A NF 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	56.436,23	546.148,25	REF. A NF 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	15.120,00	561.268,25	REF. A NF 238 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.951,56	563.219,81	REF. A NF 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	16.893,00	580.112,81	REF. A NF 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.910,56	590.023,37	REF. A NF 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	16.217,28	606.240,65	REF. A NF 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	46.200,00	652.440,65	REF. A NF 236 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	46.200,00	698.640,65	REF. A NF 669 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	16.275,00	714.915,65	REF. A NF 2 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	17.411,40	732.327,05	REF. A NF 119 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	0,00	46.200,00	778.527,05	REF. A NF 42 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	15.120,00	793.647,05	REF. A NF 7 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
09/02/2026	0,00	52.240,37	845.887,42	REF. A NF 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	13.718,60	859.606,02	REF. A NF 17 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.067,90	864.673,92	REF. A NF 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	10.135,80	874.809,72	REF. A NF 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	12.649,00	887.458,72	REF. A NF 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	19.242,00	906.700,72	REF. A NF 146 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	8.466,34	915.167,06	REF. A NF 16 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	125.134,75	1.040.301,81	REF. A NF 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
09/02/2026	0,00	43.358,70	1.083.660,51	REF. A NF 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	12.143,04	1.095.803,55	REF. A NF 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.842,00	1.106.645,55	REF. A NF 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	60.251,70	1.166.897,25	REF. A NF 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
10/02/2026	0,00	92.834,62	1.259.731,87	REF. A NF 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	5.631,00	1.265.362,87	REF. A NF 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	13.139,00	1.278.501,87	REF. A NF 137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	11.262,00	1.289.763,87	REF. A NF 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	34.927,20	1.324.691,07	REF. A NF 9 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	35.561,76	1.360.252,83	REF. A NF 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	7.839,20	1.368.092,03	REF. A NF 12 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	9.017,60	1.377.109,63	REF. A NF 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
11/02/2026	0,00	41.741,70	1.418.851,33	REF. A NF 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.806,24	1.426.657,57	REF. A NF 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
13/02/2026	13.139,00	0,00	1.413.518,57	PAGTO N.F. 137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	85.471,10	0,00	1.328.047,47	PAGTO N.F. 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	56.436,23	0,00	1.271.611,24	PAGTO N.F. 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	92.834,62	0,00	1.178.776,62	PAGTO N.F. 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	10.842,00	0,00	1.167.934,62	PAGTO N.F. 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52.240,37	0,00	1.115.694,25	PAGTO N.F. 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	19.242,00	0,00	1.096.452,25	PAGTO N.F. 146 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	46.200,00	0,00	1.050.252,25	PAGTO N.F. 669 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	43.358,70	0,00	1.006.893,55	PAGTO N.F. 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	16.275,00	0,00	990.618,55	PAGTO N.F. 2 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	5.421,00	0,00	985.197,55	PAGTO N.F. 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	86.717,40	0,00	898.480,15	PAGTO N.F. 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	11.758,80	0,00	886.721,35	PAGTO N.F. 10 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	15.624,10	0,00	871.097,25	PAGTO N.F. 4 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	17.411,40	0,00	853.685,85	PAGTO N.F. 119 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	16.893,00	0,00	836.792,85	PAGTO N.F. 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43.358,70	0,00	793.434,15	PAGTO N.F. 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
13/02/2026	46.200,00	0,00	747.234,15	PAGTO N.F. 42 - FVP SAUDE LTDA
	59.125,50	0,00	688.108,65	PAGTO N.F. 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	13.718,60	0,00	674.390,05	PAGTO N.F. 17 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	12.649,00	0,00	661.741,05	PAGTO N.F. 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43.358,70	0,00	618.382,35	PAGTO N.F. 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	60.251,70	0,00	558.130,65	PAGTO N.F. 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	5.631,00	0,00	552.499,65	PAGTO N.F. 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	11.262,00	0,00	541.237,65	PAGTO N.F. 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	41.741,70	0,00	499.495,95	PAGTO N.F. 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	11.262,00	0,00	488.233,95	PAGTO N.F. 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	46.200,00	0,00	442.033,95	PAGTO N.F. 236 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
18/02/2026	7.839,20	0,00	434.194,75	PAGTO N.F. 12 - CAMARGO OTORRINO LTDA
20/02/2026	723,49	0,00	433.471,26	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.910,56	0,00	423.560,70	PAGTO N.F. 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	16.217,28	0,00	407.343,42	PAGTO N.F. 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.320,00	0,00	403.023,42	PAGTO N.F. 667 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	19.440,00	0,00	383.583,42	PAGTO N.F. 43 - FVP SAUDE LTDA
	21.956,51	0,00	361.626,91	PAGTO N.F. 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	15.120,00	0,00	346.506,91	PAGTO N.F. 7 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	15.120,00	0,00	331.386,91	PAGTO N.F. 238 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	8.466,34	0,00	322.920,57	PAGTO N.F. 16 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	12.143,04	0,00	310.777,53	PAGTO N.F. 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	10.135,80	0,00	300.641,73	PAGTO N.F. 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	5.067,90	0,00	295.573,83	PAGTO N.F. 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	34.927,20	0,00	260.646,63	PAGTO N.F. 9 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	7.806,24	0,00	252.840,39	PAGTO N.F. 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.951,56	0,00	250.888,83	PAGTO N.F. 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	125.134,75	0,00	125.754,08	PAGTO N.F. 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	9.017,60	0,00	116.736,48	PAGTO N.F. 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	44.235,36	0,00	72.501,12	PAGTO N.F. 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	35.561,76	0,00	36.939,36	PAGTO N.F. 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
20/02/2026	36.939,36	0,00	0,00	PAGTO N.F. 100 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	1.426.657,57	**1.426.657,57**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 636.048,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	700,97	636.749,15	SEGURO DE VIDA - 634089 - YELUM SEGUROS S.A
	3.905,06	0,00	632.844,09	PAGTO N.F. 311 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	4.031,93	0,00	628.812,16	PAGTO N.F. 114 - PCI GASES DO BRASIL
03/02/2026	30.041,41	0,00	598.770,75	PAGTO N.F. 32455 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	40.764,20	0,00	558.006,55	PAGTO N.F. 385 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	82.652,99	0,00	475.353,56	PAGTO N.F. 012026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	3.198,40	478.551,96	REF. A NF 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
04/02/2026	0,00	7.623,55	486.175,51	REF. A NF 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05/02/2026	0,00	4.031,93	490.207,44	REF. A NF 188 - PCI GASES DO BRASIL
	0,00	19.600,00	509.807,44	REF. A NF 4 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	0,00	3.576,71	513.384,15	REF. A NF 156 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	3.905,06	517.289,21	REF. A NF 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
06/02/2026	3.442,80	0,00	513.846,41	PAGTO N.F. 040226 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE
	19.600,00	0,00	494.246,41	PAGTO N.F. 4 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	5.802,60	0,00	488.443,81	PAGTO N.F. 04022026 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE
	0,00	655,90	489.099,71	REF. A NF 577 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
09/02/2026	0,00	31.737,85	520.837,56	CONSUMO DE AGUA - 01/2026 - 2281293966 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	5.802,60	526.640,16	MEDEX BRASIL - 04022026 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE
	0,00	3.442,80	530.082,96	MEDEX BRASIL - 040226 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE
	6.324,50	0,00	523.758,46	PAGTO N.F. 130 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	700,12	0,00	523.058,34	PAGTO N.F. 344762 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA
	2.340,00	0,00	520.718,34	PAGTO N.F. 0057816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	3.198,40	0,00	517.519,94	PAGTO N.F. 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	5.146,87	0,00	512.373,07	PAGTO N.F. 100649 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	4.824,71	0,00	507.548,36	PAGTO N.F. 35160 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 636.048,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	0,00	2.869,00	510.417,36	REF. A NF 219 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	18.001,33	528.418,69	REF. A NF 5433 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.049,00	531.467,69	REF. A NF 413 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	9.025,00	540.492,69	REF. A NF 86 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	10.058,03	550.550,72	REF. A NF 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	13.788,55	564.339,27	REF. A NF 4892 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	5.790,00	570.129,27	REF. A NF 20 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
	0,00	4.488,29	574.617,56	REF. A NF 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	876,30	575.493,86	REF. A NF 5434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
11/02/2026	0,00	5.605,00	581.098,86	REF. A NF 183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	110.945,72	692.044,58	REF. A NF 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	2.340,00	694.384,58	REF. A NF 0058018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	130,16	694.514,74	MULTA DE TRANSITO - ONIX TGH1D84 - 334810 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS
	0,00	208,26	694.723,00	MULTA TRANSITO - ONIX TGE5G84 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	0,00	104,44	694.827,44	SERV POSTAGEM - 3617656 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	104,44	0,00	694.723,00	PAGTO N.F. 3617656 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
12/02/2026	130,16	0,00	694.592,84	PAGTO N.F. 334810 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
	208,26	0,00	694.384,58	PAGTO N.F. 338106 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
13/02/2026	0,00	400,00	694.784,58	TRANSFERENCIA P/ CONTA RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13022026 CEF C/C 579393185
	1.800,00	0,00	692.984,58	PAGTO N.F. 142 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	570,00	0,00	692.414,58	PAGTO N.F. 141 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	700,97	0,00	691.713,61	PAGTO N.F. 634089 - YELUM SEGUROS S.A
	7.623,55	0,00	684.090,06	PAGTO N.F. 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	400,00	0,00	683.690,06	PAGTO N.F. 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	4.488,29	0,00	679.201,77	PAGTO N.F. 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	28.155,00	0,00	651.046,77	PAGTO N.F. 6821 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	63.818,00	0,00	587.228,77	PAGTO N.F. 6822 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.877,00	0,00	585.351,77	PAGTO N.F. 6823 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 636.048,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	10.562,75	0,00	574.789,02	PAGTO N.F. 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	16.735,07	0,00	558.053,95	PAGTO N.F. 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	31.737,85	0,00	526.316,10	PAGTO N.F. 2281293966 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
18/02/2026	0,00	2.502,66	528.818,76	REF. A NF 30 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	700,12	529.518,88	REF. A NF 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	3.276,00	532.794,88	REF. A NF 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	0,00	3.043,70	535.838,58	REF. A NF 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.303,93	538.142,51	REF. A NF 205903 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.897,61	541.040,12	REF. A NF 124230 - CLARO S/A
	0,00	5.457,45	546.497,57	REF. A NF 25975 - CLARO S/A
	0,00	571,60	547.069,17	PEDAGIO - 2640457307 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	0,00	79.709,77	626.778,94	CONSUMO ENERGIA - 02/2026 - 99860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	79.709,77	0,00	547.069,17	PAGTO N.F. 99860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	253,87	0,00	546.815,30	PAGTO N.F. 2540 - CICAL VEICULOS LTDA
	384,00	0,00	546.431,30	PAGTO N.F. 2541 - CICAL VEICULOS LTDA
	480,00	0,00	545.951,30	PAGTO N.F. 140 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	150,00	0,00	545.801,30	PAGTO N.F. 145 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	190,00	0,00	545.611,30	PAGTO N.F. 147 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	140,00	0,00	545.471,30	PAGTO N.F. 148 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	2.869,00	0,00	542.602,30	PAGTO N.F. 219 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	13.788,55	0,00	528.813,75	PAGTO N.F. 4892 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	110.945,72	0,00	417.868,03	PAGTO N.F. 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	2.502,66	0,00	415.365,37	PAGTO N.F. 30 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	3.276,00	0,00	412.089,37	PAGTO N.F. 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	5.790,00	0,00	406.299,37	PAGTO N.F. 20 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
	8.333,34	0,00	397.966,03	PAGTO N.F. 13 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
19/02/2026	0,00	35.124,52	433.090,55	REF. A NF 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
20/02/2026	0,00	30.041,41	463.131,96	REF. A NF 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	3.198,39	466.330,35	REF. A NF 8284 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	5.729,90	472.060,25	VALE-TRANSPORTE - 03/2026 - 11036555 - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 636.048,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	571,60	0,00	471.488,65	PAGTO N.F. 2640457307 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
23/02/2026	0,00	1.500,00	472.988,65	REF. A NF 143 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	3.043,70	0,00	469.944,95	PAGTO N.F. 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	2.897,61	0,00	467.047,34	PAGTO N.F. 124230 - CLARO S/A
	9.025,00	0,00	458.022,34	PAGTO N.F. 86 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	3.049,00	0,00	454.973,34	PAGTO N.F. 413 - ELO SOLUÇÕES
	5.457,45	0,00	449.515,89	PAGTO N.F. 25975 - CLARO S/A
	5.729,90	0,00	443.785,99	PAGTO N.F. 11036555 - REDEMOB CONSORCIO
25/02/2026	0,00	1.606,07	445.392,06	REF. A NF 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	35.124,52	0,00	410.267,54	PAGTO N.F. 7 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	4.720,66	0,00	405.546,88	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	450,00	0,00	405.096,88	PAGTO N.F. 152 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	3.576,71	0,00	401.520,17	PAGTO N.F. 156 - SUPPORT SA LTDA
	655,90	0,00	400.864,27	PAGTO N.F. 577 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	2.303,93	0,00	398.560,34	PAGTO N.F. 205903 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	3.198,39	0,00	395.361,95	PAGTO N.F. 8284 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	876,30	0,00	394.485,65	PAGTO N.F. 5434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	10.058,03	0,00	384.427,62	PAGTO N.F. 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	18.001,33	0,00	366.426,29	PAGTO N.F. 5433 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
27/02/2026	0,00	28.155,00	394.581,29	REF. A NF 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	63.818,00	458.399,29	REF. A NF 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.877,00	460.276,29	REF. A NF 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	930,00	461.206,29	REF. A NF 173 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	1.501,60	462.707,89	REF. A NF 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.877,00	464.584,89	REF. A NF 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	2.325,00	466.909,89	REF. A NF 172 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	0,00	37,15	466.947,04	REF. A NF 840 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	28.155,00	495.102,04	REF. A NF 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	63.818,00	558.920,04	REF. A NF 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.501,60	560.421,64	REF. A NF 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	200,00	560.621,64	REF. A NF 171 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
28/02/2026	0,00	16.735,07	577.356,71	REF. A NF 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	0,00	10.562,75	587.919,46	REF. A NF 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 636.048,18

719.239,87	**671.111,15**	**587.919,46**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	1.916,45	0,00	1.029.124,20	PAGTO N.F. 06022026 - ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO
	1.029.124,20	0,00	0,00	PAGTO N.F. 06022026 - FUNDACAO PIO XII
20/02/2026	21.370,83	0,00	-21.370,83	ADIANTAMENTO SALARIAL - 02/2026 - 20022026 - FUNDACAO PIO XII
28/02/2026	0,00	88.789,41	67.418,58	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	76.998,50	144.417,08	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	70.189,49	214.606,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	65.549,99	280.156,56	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	62.851,69	343.008,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	59.684,71	402.692,96	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	56.872,87	459.565,83	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	47.864,69	0,00	411.701,14	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	44.584,23	456.285,37	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	37.461,02	493.746,39	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	36.788,30	530.534,69	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	34.886,45	565.421,14	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	31.362,56	596.783,70	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	26.853,37	623.637,07	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	26.835,17	650.472,24	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	25.587,33	676.059,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	24.396,32	700.455,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	23.481,00	723.936,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	20.492,31	744.429,20	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	20.031,10	764.460,30	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	19.721,00	784.181,30	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	19.510,14	0,00	764.671,16	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	19.425,05	784.096,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	17.981,11	802.077,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	17.551,86	819.629,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	17.400,00	837.029,18	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	0,00	15.704,25	852.733,43	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	15.413,35	0,00	837.320,08	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	15.346,92	852.667,00	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	14.707,77	867.374,77	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	14.209,62	881.584,39	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	13.703,81	895.288,20	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	13.043,58	908.331,78	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026
	0,00	12.675,87	921.007,65	VALOR REF MULTA MES ANTECEDE DATA BASE CCT GOIANIA 02-2026
	0,00	12.470,54	933.478,19	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	12.279,70	945.757,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	12.104,52	0,00	933.653,37	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	11.956,62	945.609,99	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	10.700,89	0,00	934.909,10	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	10.374,40	945.283,50	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 02-2026
	0,00	10.151,68	955.435,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	10.118,87	0,00	945.316,31	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	9.796,39	955.112,70	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	9.470,81	964.583,51	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	9.405,77	973.989,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	9.330,20	0,00	964.659,08	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	8.937,88	973.596,96	VALOR REF PLANT O 02-2026
	0,00	8.921,17	982.518,13	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	8.477,55	990.995,68	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	8.238,92	999.234,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	8.202,85	1.007.437,45	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	8.115,80	1.015.553,25	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	8.014,14	0,00	1.007.539,11	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	7.687,92	0,00	999.851,19	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	7.642,60	1.007.493,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	7.578,97	0,00	999.914,82	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	6.970,29	1.006.885,11	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	6.829,95	0,00	1.000.055,16	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	6.506,23	1.006.561,39	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026
	6.480,49	0,00	1.000.080,90	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026
	0,00	6.257,17	1.006.338,07	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	6.231,24	1.012.569,31	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	6.211,14	0,00	1.006.358,17	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	6.105,77	1.012.463,94	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	6.100,00	1.018.563,94	VALOR REF PLANT O 02-2026
	0,00	5.966,19	1.024.530,13	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	0,00	5.964,05	1.030.494,18	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	5.577,78	0,00	1.024.916,40	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	5.575,70	1.030.492,10	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026
	0,00	5.562,60	1.036.054,70	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	5.562,60	1.041.617,30	VALOR REF MULTA MES ANTECEDE DATA BASE CCT GOIANIA 02-2026
	5.455,58	0,00	1.036.161,72	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	5.391,96	0,00	1.030.769,76	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	5.306,35	0,00	1.025.463,41	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	5.302,22	0,00	1.020.161,19	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026
	0,00	5.251,31	1.025.412,50	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	5.242,06	1.030.654,56	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	5.203,75	0,00	1.025.450,81	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	5.154,75	0,00	1.020.296,06	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	5.119,95	1.025.416,01	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026
	5.117,00	0,00	1.020.299,01	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	5.111,06	1.025.410,07	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	4.999,08	0,00	1.020.410,99	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	4.992,68	1.025.403,67	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	4.982,85	0,00	1.020.420,82	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	4.776,54	1.025.197,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	4.700,00	1.029.897,36	VALOR REF PLANT O 02-2026
	4.611,89	0,00	1.025.285,47	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	4.500,26	0,00	1.020.785,21	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	4.471,79	1.025.257,00	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	0,00	4.447,84	1.029.704,84	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 02-2026
	0,00	4.341,14	1.034.045,98	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	4.340,16	0,00	1.029.705,82	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026
	4.257,32	0,00	1.025.448,50	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	4.227,12	1.029.675,62	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	4.182,18	1.033.857,80	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	4.173,24	1.038.031,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	4.000,00	1.042.031,04	VALOR REF PLANT O 02-2026
	0,00	3.991,36	1.046.022,40	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	3.985,54	1.050.007,94	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	3.973,70	0,00	1.046.034,24	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	3.955,95	0,00	1.042.078,29	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	3.827,53	1.045.905,82	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	3.770,93	0,00	1.042.134,89	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	0,00	3.700,00	1.045.834,89	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 02-2026
	3.565,47	0,00	1.042.269,42	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	3.562,36	1.045.831,78	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	3.508,51	0,00	1.042.323,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	3.505,78	0,00	1.038.817,49	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	3.497,90	1.042.315,39	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	3.497,90	0,00	1.038.817,49	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	3.463,70	1.042.281,19	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	3.359,64	0,00	1.038.921,55	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	3.349,65	1.042.271,20	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	3.340,75	1.045.611,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	3.328,45	1.048.940,40	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	3.327,46	1.052.267,86	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	3.319,41	0,00	1.048.948,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	3.305,84	0,00	1.045.642,61	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	3.235,92	0,00	1.042.406,69	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	3.225,05	0,00	1.039.181,64	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	3.170,47	1.042.352,11	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	2.861,91	0,00	1.039.490,20	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026
	2.854,04	0,00	1.036.636,16	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	2.838,08	1.039.474,24	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	2.815,38	1.042.289,62	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	2.732,00	0,00	1.039.557,62	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	2.722,59	0,00	1.036.835,03	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	2.714,44	0,00	1.034.120,59	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	2.663,64	0,00	1.031.456,95	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	2.631,00	1.034.087,95	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	0,00	2.592,20	1.036.680,15	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	2.468,57	1.039.148,72	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	0,00	2.450,00	1.041.598,72	VALOR REF PLANT O 02-2026
	0,00	2.450,00	1.044.048,72	VALOR REF PLANT O 02-2026
	2.443,50	0,00	1.041.605,22	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	2.424,98	0,00	1.039.180,24	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	2.415,08	0,00	1.036.765,16	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	2.414,90	0,00	1.034.350,26	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	2.400,00	1.036.750,26	VALOR REF PLANT O 02-2026
	2.393,86	0,00	1.034.356,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	2.393,61	1.036.750,01	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	0,00	2.328,12	1.039.078,13	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	0,00	2.269,40	1.041.347,53	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	2.251,35	0,00	1.039.096,18	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	2.238,45	0,00	1.036.857,73	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	2.230,30	0,00	1.034.627,43	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	2.213,23	0,00	1.032.414,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	2.202,18	0,00	1.030.212,02	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	2.200,00	1.032.412,02	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	2.154,21	0,00	1.030.257,81	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	2.148,59	0,00	1.028.109,22	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	2.123,38	1.030.232,60	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	0,00	2.111,54	1.032.344,14	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 02-2026
	2.049,01	0,00	1.030.295,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.996,75	1.032.291,88	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	1.995,15	0,00	1.030.296,73	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.992,21	1.032.288,94	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	1.988,73	1.034.277,67	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	1.988,02	1.036.265,69	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	1.982,49	1.038.248,18	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	1.977,17	0,00	1.036.271,01	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	1.946,72	1.038.217,73	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	0,00	1.945,20	1.040.162,93	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	1.945,20	1.042.108,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	1.944,14	0,00	1.040.163,99	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.934,39	1.042.098,38	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	1.858,74	1.043.957,12	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	1.857,44	0,00	1.042.099,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	1.850,58	0,00	1.040.249,10	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	1.846,97	0,00	1.038.402,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	1.836,77	0,00	1.036.565,36	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	1.771,06	0,00	1.034.794,30	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	1.763,96	0,00	1.033.030,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.737,63	1.034.767,97	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	1.703,69	1.036.471,66	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	1.697,33	0,00	1.034.774,33	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	1.658,58	0,00	1.033.115,75	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.621,00	1.034.736,75	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	1.589,94	0,00	1.033.146,81	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	1.583,77	0,00	1.031.563,04	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.572,90	1.033.135,94	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	1.570,17	0,00	1.031.565,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.563,44	1.033.129,21	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	1.553,58	0,00	1.031.575,63	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.547,32	1.033.122,95	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	0,00	1.545,35	1.034.668,30	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	1.507,10	1.036.175,40	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	0,00	1.500,00	1.037.675,40	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 02-2026
	1.494,93	0,00	1.036.180,47	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	1.476,44	0,00	1.034.704,03	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	1.475,40	0,00	1.033.228,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	1.454,33	0,00	1.031.774,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	1.404,10	0,00	1.030.370,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	1.401,40	0,00	1.028.968,80	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.400,00	1.030.368,80	VALOR REF PLANT O 02-2026
	0,00	1.400,00	1.031.768,80	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	0,00	1.378,61	1.033.147,41	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 02-2026
	1.374,51	0,00	1.031.772,90	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.367,87	1.033.140,77	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	1.362,03	0,00	1.031.778,74	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	1.357,57	0,00	1.030.421,17	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	1.351,26	0,00	1.029.069,91	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.336,30	1.030.406,21	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	1.336,30	0,00	1.029.069,91	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	1.315,34	0,00	1.027.754,57	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	1.296,80	1.029.051,37	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	1.280,96	0,00	1.027.770,41	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.275,85	1.029.046,26	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	1.264,28	1.030.310,54	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	1.260,22	0,00	1.029.050,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.253,57	1.030.303,89	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 02-2026
	1.247,13	0,00	1.029.056,76	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	1.247,08	0,00	1.027.809,68	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	1.242,39	0,00	1.026.567,29	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	1.235,49	1.027.802,78	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	1.235,49	0,00	1.026.567,29	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	1.220,84	0,00	1.025.346,45	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	0,00	1.210,09	1.026.556,54	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	1.206,12	1.027.762,66	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	0,00	1.200,00	1.028.962,66	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 02-2026
	0,00	1.200,00	1.030.162,66	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	1.199,65	0,00	1.028.963,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.187,97	1.030.150,98	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	1.187,97	0,00	1.028.963,01	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	1.177,05	1.030.140,06	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 02-2026
	1.173,44	0,00	1.028.966,62	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	1.172,60	0,00	1.027.794,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.164,00	1.028.958,02	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	1.154,57	1.030.112,59	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	1.144,76	1.031.257,35	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	1.144,76	0,00	1.030.112,59	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	1.137,77	0,00	1.028.974,82	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	0,00	1.136,88	1.030.111,70	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	1.133,20	0,00	1.028.978,50	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	0,00	1.120,97	1.030.099,47	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	0,00	1.087,69	1.031.187,16	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	0,00	1.087,69	1.032.274,85	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	1.085,49	0,00	1.031.189,36	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.085,49	1.032.274,85	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	0,00	1.082,06	1.033.356,91	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026
	1.080,54	0,00	1.032.276,37	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 02-2026
	0,00	1.074,31	1.033.350,68	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	0,00	1.074,31	1.034.424,99	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026
	0,00	1.064,86	1.035.489,85	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	1.062,14	0,00	1.034.427,71	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	1.054,22	0,00	1.033.373,49	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.048,41	1.034.421,90	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 02-2026
	1.035,07	0,00	1.033.386,83	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	1.029,40	0,00	1.032.357,43	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	1.018,07	0,00	1.031.339,36	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	1.011,80	0,00	1.030.327,56	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	989,70	0,00	1.029.337,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	988,07	0,00	1.028.349,79	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	973,70	1.029.323,49	VALOR REF INDENIZACAO ART. 479- 02-2026
	0,00	972,60	1.030.296,09	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	972,60	1.031.268,69	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	972,60	1.032.241,29	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	972,60	1.033.213,89	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	972,60	1.034.186,49	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	957,01	0,00	1.033.229,48	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	955,84	1.034.185,32	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	953,97	1.035.139,29	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 02-2026
	0,00	950,01	1.036.089,30	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	937,83	0,00	1.035.151,47	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	919,74	1.036.071,21	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	916,24	0,00	1.035.154,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	907,27	0,00	1.034.247,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	906,72	0,00	1.033.340,98	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	901,85	1.034.242,83	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	0,00	900,00	1.035.142,83	VALOR REF PLANT O 02-2026
	0,00	889,85	1.036.032,68	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	0,00	865,36	1.036.898,04	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	862,57	0,00	1.036.035,47	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	854,10	1.036.889,57	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	852,27	0,00	1.036.037,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	851,84	1.036.889,14	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	851,00	0,00	1.036.038,14	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	834,65	1.036.872,79	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	834,65	0,00	1.036.038,14	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	834,65	0,00	1.035.203,49	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	834,65	1.036.038,14	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	0,00	830,25	1.036.868,39	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	824,07	0,00	1.036.044,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	820,43	1.036.864,75	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	0,00	811,89	1.037.676,64	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	800,00	1.038.476,64	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	0,00	800,00	1.039.276,64	VALOR REF PLANT O 02-2026
	0,00	798,93	1.040.075,57	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	793,56	0,00	1.039.282,01	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	776,22	1.040.058,23	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	776,04	1.040.834,27	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	771,68	1.041.605,95	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	771,68	0,00	1.040.834,27	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	0,00	760,57	1.041.594,84	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	0,00	757,81	1.042.352,65	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	0,00	754,24	1.043.106,89	VALOR REF 02-2026
	738,28	0,00	1.042.368,61	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	726,23	1.043.094,84	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	722,40	0,00	1.042.372,44	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	716,57	1.043.089,01	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 02-2026
	716,57	0,00	1.042.372,44	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 02-2026
	707,24	0,00	1.041.665,20	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	682,65	0,00	1.040.982,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	681,16	0,00	1.040.301,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	680,47	1.040.981,86	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	677,50	0,00	1.040.304,36	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	673,87	0,00	1.039.630,49	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	672,49	1.040.302,98	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	668,95	0,00	1.039.634,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	648,90	1.040.282,93	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	648,40	1.040.931,33	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	648,40	1.041.579,73	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	648,40	1.042.228,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	648,05	1.042.876,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	643,85	0,00	1.042.232,33	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 02-2026
	0,00	637,59	1.042.869,92	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	637,29	0,00	1.042.232,63	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	621,58	0,00	1.041.611,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	615,65	0,00	1.040.995,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	611,83	1.041.607,23	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	609,03	1.042.216,26	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	606,93	0,00	1.041.609,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	604,02	0,00	1.041.005,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 02-202
	601,51	0,00	1.040.403,80	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	600,00	1.041.003,80	VALOR REF PLANT O 02-2026
	0,00	600,00	1.041.603,80	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	0,00	588,49	1.042.192,29	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	587,01	0,00	1.041.605,28	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	580,16	0,00	1.041.025,12	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	567,06	1.041.592,18	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026
	0,00	564,85	1.042.157,03	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	559,96	0,00	1.041.597,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	546,07	0,00	1.041.051,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	546,04	0,00	1.040.504,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	540,04	1.041.045,00	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	0,00	537,13	1.041.582,13	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	536,00	0,00	1.041.046,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	531,85	0,00	1.040.514,28	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	0,00	521,15	1.041.035,43	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	515,56	1.041.550,99	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	0,00	503,73	1.042.054,72	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	0,00	502,68	1.042.557,40	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	494,26	1.043.051,66	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	494,26	0,00	1.042.557,40	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	486,04	0,00	1.042.071,36	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	480,17	0,00	1.041.591,19	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	470,58	0,00	1.041.120,61	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	463,55	1.041.584,16	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026
	0,00	463,55	1.042.047,71	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	460,50	0,00	1.041.587,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	460,37	1.042.047,58	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	460,37	0,00	1.041.587,21	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	458,55	0,00	1.041.128,66	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	457,48	1.041.586,14	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	455,32	0,00	1.041.130,82	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 02-2026
	0,00	453,65	1.041.584,47	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	452,19	0,00	1.041.132,28	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	0,00	451,88	1.041.584,16	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026
	438,68	0,00	1.041.145,48	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	438,34	1.041.583,82	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 02-2026
	425,97	0,00	1.041.157,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	425,05	0,00	1.040.732,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	424,56	0,00	1.040.308,24	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	424,56	1.040.732,80	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	422,95	0,00	1.040.309,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	422,88	0,00	1.039.886,97	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	0,00	421,43	1.040.308,40	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	413,94	0,00	1.039.894,46	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	406,28	0,00	1.039.488,18	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	400,00	1.039.888,18	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	0,00	400,00	1.040.288,18	VALOR REF PLANT O 02-2026
	398,78	0,00	1.039.889,40	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	398,78	1.040.288,18	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	397,28	0,00	1.039.890,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	383,99	1.040.274,89	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	375,00	1.040.649,89	VALOR REF 02-2026
	0,00	375,00	1.041.024,89	VALOR REF 02-2026
	371,47	0,00	1.040.653,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	368,83	1.041.022,25	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	367,40	0,00	1.040.654,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	365,71	0,00	1.040.289,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	360,00	1.040.649,14	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	360,00	0,00	1.040.289,14	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	350,00	1.040.639,14	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	338,42	0,00	1.040.300,72	VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 02-2026
	337,01	0,00	1.039.963,71	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	327,14	0,00	1.039.636,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	326,94	0,00	1.039.309,63	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	326,44	0,00	1.038.983,19	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	324,20	1.039.307,39	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	324,20	1.039.631,59	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	324,20	1.039.955,79	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	324,20	1.040.279,99	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	320,07	0,00	1.039.959,92	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	320,07	1.040.279,99	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	318,78	0,00	1.039.961,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	309,81	0,00	1.039.651,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	306,31	1.039.957,71	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	302,82	0,00	1.039.654,89	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	297,56	1.039.952,45	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	290,42	1.040.242,87	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 02-2026
	0,00	289,82	1.040.532,69	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	289,79	0,00	1.040.242,90	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	289,47	0,00	1.039.953,43	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	288,13	0,00	1.039.665,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	286,64	0,00	1.039.378,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026
	0,00	283,77	1.039.662,43	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	0,00	281,84	1.039.944,27	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	281,28	0,00	1.039.662,99	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	279,93	0,00	1.039.383,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026
	278,25	0,00	1.039.104,81	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	277,92	0,00	1.038.826,89	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	275,12	1.039.102,01	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	268,72	0,00	1.038.833,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026
	0,00	266,15	1.039.099,44	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	266,15	0,00	1.038.833,29	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	265,48	0,00	1.038.567,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	261,69	0,00	1.038.306,12	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	0,00	253,75	1.038.559,87	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	252,82	0,00	1.038.307,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	246,61	0,00	1.038.060,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	245,85	0,00	1.037.814,59	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	245,45	0,00	1.037.569,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	242,16	0,00	1.037.326,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202
	0,00	236,19	1.037.563,17	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	235,90	1.037.799,07	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	232,49	0,00	1.037.566,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	231,87	1.037.798,45	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	0,00	231,63	1.038.030,08	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	230,23	0,00	1.037.799,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202
	0,00	228,55	1.038.028,40	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	226,17	0,00	1.037.802,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	222,20	0,00	1.037.580,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	217,58	0,00	1.037.362,45	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	216,01	0,00	1.037.146,44	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	216,01	0,00	1.036.930,43	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	214,40	0,00	1.036.716,03	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	214,40	1.036.930,43	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	199,74	0,00	1.036.730,69	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	198,42	0,00	1.036.532,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	195,94	1.036.728,21	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	195,94	0,00	1.036.532,27	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	187,43	0,00	1.036.344,84	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	0,00	185,12	1.036.529,96	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	183,79	0,00	1.036.346,17	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	183,79	0,00	1.036.162,38	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	0,00	182,69	1.036.345,07	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	179,29	0,00	1.036.165,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	178,20	0,00	1.035.987,58	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	176,85	0,00	1.035.810,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	175,65	0,00	1.035.635,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	175,23	1.035.810,31	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	175,23	0,00	1.035.635,08	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	168,12	1.035.803,20	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 02-2026
	0,00	166,41	1.035.969,61	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	157,69	1.036.127,30	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	157,05	0,00	1.035.970,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	156,98	0,00	1.035.813,27	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	156,36	0,00	1.035.656,91	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	0,00	156,28	1.035.813,19	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	0,00	153,08	1.035.966,27	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	150,23	1.036.116,50	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	148,84	0,00	1.035.967,66	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	0,00	145,74	1.036.113,40	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	140,75	0,00	1.035.972,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 02-202
	140,26	0,00	1.035.832,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202
	140,00	0,00	1.035.692,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	0,00	139,66	1.035.832,05	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	137,15	1.035.969,20	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	134,80	0,00	1.035.834,40	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	134,59	1.035.968,99	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	133,36	0,00	1.035.835,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	130,96	0,00	1.035.704,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	130,20	0,00	1.035.574,47	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	127,14	1.035.701,61	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	127,07	0,00	1.035.574,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	126,14	1.035.700,68	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	125,82	1.035.826,50	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026
	0,00	125,00	1.035.951,50	VALOR REF 02-2026
	0,00	125,00	1.036.076,50	VALOR REF 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	125,00	1.036.201,50	VALOR REF 02-2026
	123,69	0,00	1.036.077,81	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	122,85	0,00	1.035.954,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	122,23	0,00	1.035.832,73	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	122,17	1.035.954,90	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	0,00	122,17	1.036.077,07	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	120,40	0,00	1.035.956,67	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	120,40	0,00	1.035.836,27	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	118,79	1.035.955,06	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	118,04	0,00	1.035.837,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	0,00	115,93	1.035.952,95	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026
	0,00	115,81	1.036.068,76	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	114,41	0,00	1.035.954,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	114,37	0,00	1.035.839,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 02-202
	111,31	0,00	1.035.728,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	111,30	0,00	1.035.617,37	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	109,19	0,00	1.035.508,18	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	108,06	1.035.616,24	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	0,00	106,20	1.035.722,44	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	104,60	0,00	1.035.617,84	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	0,00	104,50	1.035.722,34	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	102,43	0,00	1.035.619,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	102,19	0,00	1.035.517,72	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	100,00	1.035.617,72	VALOR REF PLANT O 02-2026
	0,00	95,35	1.035.713,07	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	95,12	0,00	1.035.617,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 02-2
	92,17	0,00	1.035.525,78	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	91,53	1.035.617,31	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	90,00	0,00	1.035.527,31	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	88,37	0,00	1.035.438,94	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	88,25	1.035.527,19	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	0,00	85,49	1.035.612,68	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026
	85,46	0,00	1.035.527,22	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	85,25	1.035.612,47	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	0,00	84,58	1.035.697,05	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	82,95	0,00	1.035.614,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 02-2
	0,00	82,80	1.035.696,90	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	80,57	0,00	1.035.616,33	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	80,19	1.035.696,52	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	74,89	1.035.771,41	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	74,89	0,00	1.035.696,52	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	74,89	0,00	1.035.621,63	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	72,23	0,00	1.035.549,40	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	70,03	0,00	1.035.479,37	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	66,00	0,00	1.035.413,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	64,84	1.035.478,21	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	63,87	0,00	1.035.414,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	61,23	1.035.475,57	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	60,00	0,00	1.035.415,57	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	60,00	0,00	1.035.355,57	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	60,00	0,00	1.035.295,57	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	60,00	0,00	1.035.235,57	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	55,87	0,00	1.035.179,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	54,19	0,00	1.035.125,51	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	0,00	54,03	1.035.179,54	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	52,67	0,00	1.035.126,87	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	52,14	1.035.179,01	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	49,46	0,00	1.035.129,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	49,22	0,00	1.035.080,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	44,90	1.035.125,23	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	44,59	1.035.169,82	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	42,52	0,00	1.035.127,30	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	40,69	0,00	1.035.086,61	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	40,46	1.035.127,07	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	40,27	0,00	1.035.086,80	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	39,80	0,00	1.035.047,00	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	39,15	1.035.086,15	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	38,08	0,00	1.035.048,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026
	34,76	0,00	1.035.013,31	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	32,37	1.035.045,68	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	0,00	30,12	1.035.075,80	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	0,00	30,05	1.035.105,85	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	30,00	0,00	1.035.075,85	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	30,00	0,00	1.035.045,85	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 02-2026
	30,00	0,00	1.035.015,85	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	30,00	0,00	1.034.985,85	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	0,00	29,74	1.035.015,59	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	0,00	28,80	1.035.044,39	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	27,18	1.035.071,57	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	0,00	27,02	1.035.098,59	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	0,00	27,02	1.035.125,61	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	0,00	27,01	1.035.152,62	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	0,00	26,39	1.035.179,01	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	25,79	1.035.204,80	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	25,00	0,00	1.035.179,80	VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026
	25,00	0,00	1.035.154,80	VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026
	25,00	0,00	1.035.129,80	VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026
	0,00	24,64	1.035.154,44	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	20,73	1.035.175,17	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	20,10	1.035.195,27	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	19,91	1.035.215,18	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026
	0,00	19,72	1.035.234,90	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 02-2026
	0,00	18,34	1.035.253,24	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 1.031.040,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	16,44	1.035.269,68	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026
	0,00	13,33	1.035.283,01	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026
	0,00	11,92	1.035.294,93	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	0,00	11,28	1.035.306,21	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	9,53	0,00	1.035.296,68	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	8,63	1.035.305,31	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	7,78	1.035.313,09	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	7,53	1.035.320,62	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	5,96	1.035.326,58	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	0,00	5,66	1.035.332,24	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	5,23	1.035.337,47	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	3,83	1.035.341,30	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026
	0,00	3,27	1.035.344,57	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026
	0,00	2,17	1.035.346,74	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	1,27	1.035.348,01	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	0,00	0,38	1.035.348,39	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026
	0,00	0,24	1.035.348,63	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	4.490,48	0,00	1.030.858,15	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO
	1.505.989,59	**1.505.807,09**	**1.030.858,15**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 19.763,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	5.607,85	0,00	14.155,46	PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA
	5.607,85	0,00	8.547,61	PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA
	1.851,83	0,00	6.695,78	PAGTO N.F. 2251460 - EDNATANIA ALVES DE SOUSA FINOTTI
	0,00	5.607,85	12.303,63	ESTORNO PAGTO N.F. 78181 - LUCILIA ARAUJO SOUSA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/02/2026
05/02/2026	11.133,15	0,00	1.170,48	PAGTO N.F. 26115 - ELSON EDUARDO NOVAIS GONÇALVES DE ANDRADE
	1.170,46	0,00	0,02	PAGTO N.F. 67572 - JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS
11/02/2026	19.510,14	0,00	-19.510,12	PAGTO N.F. 3409013 - DANILLO RODRIGUES FERNANDES
	631,37	0,00	-20.141,49	PAGTO N.F. 7111221407 - JAILTON GOMES AMANCIO DA SILVA
12/02/2026	8.830,19	0,00	-28.971,68	PAGTO N.F. 1888106 - MARIA LUZIA SILVA LIMA
	15.413,35	0,00	-44.385,03	PAGTO N.F. 2918042 - FATIMA BRUNA DOS SANTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 19.763,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	3.225,05	0,00	-47.610,08	PAGTO N.F. 365260238 - LUDLA GEOVANA VIEIRA OLIVEIRA
	708,51	0,00	-48.318,59	PAGTO N.F. 5847187104 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA
	1.242,39	0,00	-49.560,98	PAGTO N.F. 221362156 - GLEYDSON GOMES DA LUZ
	47.864,69	0,00	-97.425,67	PAGTO N.F. 2956100448 - FERNANDA CRISTINA CHAVAGLIA MARQUES
26/02/2026	2.616,07	0,00	-100.041,74	VALOR REF PAGTO N.F. 323256131 - JOSE JONATHAS NUNES DA COSTA
28/02/2026	0,00	47.864,69	-52.177,05	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	19.510,14	-32.666,91	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	15.413,35	-17.253,56	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	12.104,52	-5.149,04	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	10.700,89	5.551,85	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	5.117,00	10.668,85	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	3.955,95	14.624,80	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	3.225,05	17.849,85	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	1.242,39	19.092,24	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	0,00	1.035,07	20.127,31	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 02-2026
	125.412,90	**125.776,90**	**20.127,31**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 109179 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.080,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	540,27	0,00	540,27	PAGTO N.F. 06022026 - JOICE BONFIM REZENDE
	540,27	0,00	0,00	PAGTO N.F. 06022026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
28/02/2026	0,00	1.080,54	1.080,54	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 02-2026
	1.080,54	**1.080,54**	**1.080,54**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 51.205,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	721,17	0,00	50.483,96	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435
13/02/2026	50.483,96	0,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435
28/02/2026	0,00	3.508,51	3.508,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	3.319,41	6.827,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	2.393,86	9.221,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 51.205,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2026
28/02/2026	0,00	2.230,30	11.452,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	2.213,23	13.665,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	2.049,01	15.714,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.857,44	17.571,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	1.846,97	19.418,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.836,77	21.255,50	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.763,96	23.019,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.570,17	24.589,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.475,40	26.065,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.454,33	27.519,36	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.404,10	28.923,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.260,22	30.183,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.199,65	31.383,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.172,60	32.555,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	1.029,40	33.585,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	989,70	34.575,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	916,24	35.491,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	907,27	36.398,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	852,27	37.250,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	824,07	38.074,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	682,65	38.757,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 51.205,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2026
28/02/2026	0,00	681,16	39.438,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	668,95	40.107,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	621,58	40.729,22	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	615,65	41.344,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	606,93	41.951,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	604,02	42.555,82	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 02-202
	0,00	601,51	43.157,33	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	580,16	43.737,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	559,96	44.297,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	546,07	44.843,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	546,04	45.389,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	536,00	45.925,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	494,26	0,00	45.431,30	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	494,26	45.925,56	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	460,50	46.386,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	460,37	0,00	45.925,69	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	460,37	46.386,06	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	425,97	46.812,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	425,05	47.237,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	424,56	47.661,64	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	424,56	0,00	47.237,08	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 51.205,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FOLHA 02-2026
28/02/2026	0,00	422,95	47.660,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	0,00	398,78	48.058,81	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	398,78	0,00	47.660,03	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	397,28	48.057,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	371,47	48.428,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	367,40	48.796,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	365,71	49.161,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	360,00	0,00	48.801,89	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	360,00	49.161,89	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	327,14	49.489,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	320,07	49.809,10	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	320,07	0,00	49.489,03	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	318,78	49.807,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	309,81	50.117,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	288,13	50.405,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	286,64	50.692,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026
	0,00	279,93	50.972,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026
	0,00	268,72	51.241,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026
	266,15	0,00	50.974,89	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	266,15	51.241,04	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	265,48	51.506,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 51.205,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				III 02-20
28/02/2026	0,00	261,69	51.768,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	0,00	252,82	52.021,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	246,61	52.267,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	245,45	52.513,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	242,16	52.755,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202
	0,00	232,49	52.987,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	230,23	53.217,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202
	0,00	226,17	53.444,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	222,20	53.666,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	214,40	53.880,74	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	214,40	0,00	53.666,34	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	198,42	53.864,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	195,94	0,00	53.668,82	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	195,94	53.864,76	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	179,29	54.044,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	176,85	54.220,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	0,00	175,65	54.396,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	175,23	0,00	54.221,32	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	175,23	54.396,55	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	157,05	54.553,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	140,75	54.694,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 51.205,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VII 02-202
28/02/2026	0,00	140,26	54.834,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 02-202
	0,00	140,00	54.974,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	0,00	133,36	55.107,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	130,96	55.238,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	127,07	55.366,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	122,85	55.488,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	118,04	55.606,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	0,00	114,41	55.721,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	114,37	55.835,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 02-202
	0,00	111,31	55.946,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	0,00	102,43	56.049,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	95,12	56.144,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 02-2
	0,00	82,95	56.227,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 02-2
	0,00	66,00	56.293,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	63,87	56.357,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 02-202
	0,00	55,87	56.413,22	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 02-202
	52,14	0,00	56.361,08	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 02-2026
	0,00	49,46	56.410,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 02-20
	0,00	49,22	56.459,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 02-2026
	0,00	38,08	56.497,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 02-2026
	549,37	0,00	55.948,47	VALOR REF VYVIANE - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 51.205,13

55.116,40	**59.859,74**	**55.948,47**	**<<===== 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	10.118,87	10.118,87	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	9.330,20	19.449,07	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	8.014,14	27.463,21	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	7.687,92	35.151,13	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	7.578,97	42.730,10	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	6.829,95	49.560,05	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	5.306,35	54.866,40	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	4.611,89	59.478,29	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	4.500,26	63.978,55	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	4.447,84	0,00	59.530,71	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 02-2026
	0,00	4.257,32	63.788,03	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	3.565,47	67.353,50	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	3.235,92	70.589,42	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	2.732,00	73.321,42	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	2.722,59	76.044,01	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	2.714,44	78.758,45	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	2.663,64	81.422,09	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	2.251,35	83.673,44	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	2.238,45	85.911,89	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	2.154,21	88.066,10	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	2.148,59	90.214,69	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.944,14	92.158,83	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.771,06	93.929,89	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.697,33	95.627,22	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.658,58	97.285,80	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.589,94	98.875,74	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.583,77	100.459,51	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.494,93	101.954,44	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.476,44	103.430,88	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.401,40	104.832,28	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	1.374,51	106.206,79	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.357,57	107.564,36	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	1.085,49	108.649,85	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	988,07	109.637,92	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	937,83	110.575,75	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	906,72	111.482,47	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	862,57	112.345,04	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	851,00	113.196,04	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	793,56	113.989,60	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	707,24	114.696,84	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	677,50	115.374,34	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	673,87	116.048,21	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	587,01	116.635,22	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	438,68	117.073,90	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	413,94	117.487,84	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	406,28	117.894,12	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	326,94	118.221,06	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	290,42	0,00	117.930,64	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 02-2026
	0,00	289,47	118.220,11	VALOR REF I.N.S.S.- 02-2026
	0,00	109,19	118.329,30	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	92,17	118.421,47	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	85,46	118.506,93	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	80,57	118.587,50	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	72,23	118.659,73	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	42,52	118.702,25	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	40,69	118.742,94	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	40,27	118.783,21	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	39,80	118.823,01	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	34,76	118.857,77	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	0,00	9,53	118.867,30	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 02-2026
	4.738,26	**123.605,56**	**118.867,30**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 107.853,38

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 107.853,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	2.223,30	0,00	105.630,08	VALOR REF PAGTO N.F. 180760 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	721,17	106.351,25	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435
11/02/2026	1.735,13	0,00	104.616,12	VALOR REF PAGTO N.F. 876419 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	3.212,56	0,00	101.403,56	PAGTO N.F. 715892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	3.425,55	0,00	97.978,01	PAGTO N.F. 620710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/02/2026	155.634,90	0,00	-57.656,89	PAGTO N.F. 021272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	50.483,96	-7.172,93	TRANSFERENCIA P/ CONTA CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435
19/02/2026	175,98	0,00	-7.348,91	PAGTO N.F. 411276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	6.871,89	0,00	-14.220,80	PAGTO N.F. 33565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/02/2026	121,69	0,00	-14.342,49	PAGTO N.F. 88709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2026	0,00	8.793,81	-5.548,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	7.667,68	2.119,00	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	7.019,55	9.138,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	6.814,19	15.952,74	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	6.464,39	22.417,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	6.155,33	28.572,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	4.581,14	33.153,60	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	4.337,18	37.490,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	4.324,07	41.814,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	4.314,97	46.129,82	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	3.336,85	49.466,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	2.969,37	52.436,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	2.582,22	55.018,26	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	2.511,47	57.529,73	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	2.176,49	59.706,22	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	2.167,85	61.874,07	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	2.163,06	64.037,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.921,82	65.958,95	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.815,80	67.774,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.761,40	69.536,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.694,60	71.230,75	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.602,50	72.833,25	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.589,64	74.422,89	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.474,88	75.897,77	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 107.853,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	1.349,76	77.247,53	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.278,47	78.526,00	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.245,31	79.771,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.227,75	80.999,06	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.141,10	82.140,16	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.070,55	83.210,71	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	1.002,63	84.213,34	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	917,78	85.131,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	791,02	85.922,14	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	757,67	86.679,81	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	744,99	87.424,80	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	715,14	88.139,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	706,20	88.846,14	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	699,77	89.545,91	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	656,23	90.202,14	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	543,21	90.745,35	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	500,58	91.245,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	498,50	91.744,43	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	497,23	92.241,66	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	448,87	92.690,53	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	411,18	93.101,71	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	364,11	93.465,82	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	333,84	93.799,66	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	267,26	94.066,92	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	0,00	171,88	94.238,80	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	116,48	94.355,28	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	113,19	94.468,47	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	98,32	94.566,79	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	91,16	94.657,95	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	90,72	94.748,67	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	74,16	94.822,83	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	43,40	94.866,23	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	42,96	94.909,19	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	42,46	94.951,65	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 107.853,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	10,17	94.961,82	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	9.772,22	104.734,04	RECOLHIMENTO FGTS MES INDENIZAÇÃO 02-2026
	173.401,00	**170.281,66**	**104.734,04**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 540,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	30,00	0,00	510,00	PAGTO N.F. 15013760 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	450,00	0,00	60,00	PAGTO N.F. 1373687 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
28/02/2026	0,00	90,00	150,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	0,00	60,00	210,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	0,00	60,00	270,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	0,00	60,00	330,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	0,00	60,00	390,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	0,00	30,00	420,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	0,00	30,00	450,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 02-2026
	0,00	30,00	480,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	0,00	30,00	510,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 02-2026
	480,00	**450,00**	**510,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 76.755,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	6.211,14	82.966,83	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	5.577,78	88.544,61	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	5.455,58	94.000,19	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	5.391,96	99.392,15	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	5.203,75	104.595,90	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	5.154,75	109.750,65	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	4.999,08	114.749,73	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	4.982,85	119.732,58	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	3.359,64	123.092,22	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 76.755,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	3.305,84	126.398,06	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	2.854,04	129.252,10	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	2.415,08	131.667,18	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	2.202,18	133.869,36	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.995,15	135.864,51	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.553,58	137.418,09	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.362,03	138.780,12	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.351,26	140.131,38	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.280,96	141.412,34	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	1.277,61	0,00	140.134,73	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026
	0,00	1.247,13	141.381,86	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.247,08	142.628,94	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	1.147,46	0,00	141.481,48	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026
	0,00	1.062,14	142.543,62	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	1.054,22	143.597,84	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	957,01	144.554,85	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	838,21	0,00	143.716,64	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026
	741,62	0,00	142.975,02	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026
	0,00	738,28	143.713,30	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	485,58	0,00	143.227,72	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 02-2026
	0,00	480,17	143.707,89	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	470,58	144.178,47	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	326,44	144.504,91	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	277,92	144.782,83	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	217,58	145.000,41	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	216,01	145.216,42	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	216,01	145.432,43	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	122,23	145.554,66	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	88,37	145.643,03	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	70,03	145.713,06	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	52,67	145.765,73	VALOR REF I.R.R.F.- 02-2026
	0,00	4.490,48	150.256,21	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO
	4.490,48	**77.991,00**	**150.256,21**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 36.790,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	0,00	177,00	36.967,64	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
04/02/2026	0,00	166,00	37.133,64	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05/02/2026	0,00	3.311,00	40.444,64	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	318,86	40.763,50	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 4 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	0,00	241,20	41.004,70	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 10 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	1.713,60	42.718,30	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	210,00	42.928,30	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	2.186,24	45.114,54	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	75,60	45.190,14	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	400,00	45.590,14	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 4 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	0,00	72,99	45.663,13	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 156 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	246,07	45.909,20	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	0,00	588,60	46.497,80	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA N.F. 119 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
09/02/2026	0,00	2.023,70	48.521,50	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	281,40	48.802,90	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 17 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	490,00	49.292,90	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	758,00	50.050,90	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA N.F. 146 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	173,66	50.224,56	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 16 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3,45	50.228,01	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA
	0,00	4.847,50	55.075,51	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	470,40	55.545,91	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 36.790,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	0,00	420,00	55.965,91	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
10/02/2026	0,00	3.596,25	59.562,16	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	712,80	60.274,96	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 9 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	475,00	60.749,96	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 86 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	1.377,60	62.127,56	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	160,80	62.288,36	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 12 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	210,00	62.498,36	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 20 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
	0,00	199,22	62.697,58	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4.25% CORA N.F. 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
11/02/2026	0,00	1.617,00	64.314,58	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	295,00	64.609,58	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	4.297,87	68.907,45	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	302,40	69.209,85	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
13/02/2026	364,40	0,00	68.845,45	PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	230,00	0,00	68.615,45	PAGTO N.F. D-43 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	585,68	0,00	68.029,77	PAGTO N.F. D-7 - ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA
	254,80	0,00	67.774,97	PAGTO N.F. D-45 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	2.145,48	0,00	65.629,49	PAGTO N.F. D-385 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	1.747,20	0,00	63.882,29	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	151,20	0,00	63.731,09	PAGTO N.F. D-10 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	830,25	0,00	62.900,84	PAGTO N.F. D-100 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,69% CORA
	400,00	0,00	62.500,84	PAGTO N.F. D-3 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	72,99	0,00	62.427,85	PAGTO N.F. D-116 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	525,00	0,00	61.902,85	PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	3.062,50	0,00	58.840,35	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	160,80	0,00	58.679,55	PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	2.087,68	0,00	56.591,87	PAGTO N.F. D-148 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	475,00	0,00	56.116,87	PAGTO N.F. D-66 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 36.790,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	1.856,40	0,00	54.260,47	PAGTO N.F. D-149 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	2.023,70	0,00	52.236,77	PAGTO N.F. D-24 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	5.114,68	0,00	47.122,09	PAGTO N.F. D-1817 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	201,85	0,00	46.920,24	PAGTO N.F. D-187 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	5.008,50	0,00	41.911,74	PAGTO N.F. D-25 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	241,20	0,00	41.670,54	PAGTO N.F. D-7 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	446,25	0,00	41.224,29	PAGTO N.F. D-150 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	177,00	0,00	41.047,29	PAGTO N.F. D-6964 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	294,30	0,00	40.752,99	PAGTO N.F. D-86 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,27% CORA
	246,07	0,00	40.506,92	PAGTO N.F. D-311 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	365,56	0,00	40.141,36	PAGTO N.F. D-2 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	351,75	0,00	39.789,61	PAGTO N.F. D-12 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	1.694,00	0,00	38.095,61	PAGTO N.F. D-17 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	262,50	0,00	37.833,11	PAGTO N.F. D-26 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	3.388,00	0,00	34.445,11	PAGTO N.F. D-9 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	195,00	0,00	34.250,11	PAGTO N.F. D-2235 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	540,00	0,00	33.710,11	PAGTO N.F. D-8 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	14,14	0,00	33.695,97	PAGTO N.F. D-1528 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	163,33	0,00	33.532,64	PAGTO N.F. D-50 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,17% CORA
	245,00	0,00	33.287,64	PAGTO N.F. D-130 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	81,20	0,00	33.206,44	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	166,00	0,00	33.040,44	PAGTO N.F. D-307 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	192,96	0,00	32.847,48	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	210,00	0,00	32.637,48	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
18/02/2026	0,00	51,34	32.688,82	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 30 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	195,00	32.883,82	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	0,00	170,33	33.054,15	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
20/02/2026	0,00	177,00	33.231,15	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 8284 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	723,49	33.954,64	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
27/02/2026	0,00	1,35	33.955,99	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,51% CORA N.F. 840 - RAIO X.COM LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 36.790,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	364,40	34.320,39	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	0,00	230,00	34.550,39	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	36.572,37	**34.332,12**	**34.550,39**	**<<===== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	0,00	164,60	164,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
04/02/2026	0,00	385,95	550,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05/02/2026	0,00	4.398,90	4.949,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	222,27	5.171,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 188 - PCI GASES DO BRASIL
	0,00	2.929,50	8.101,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	1.830,24	9.931,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 100 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	2.276,64	12.208,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	2.148,30	14.356,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.148,30	16.504,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	279,00	16.783,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	558,00	17.341,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	4.296,60	21.638,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	2.904,57	24.542,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	100,44	24.643,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	837,00	25.480,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	491,04	25.971,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	0,00	803,52	26.774,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	228,84	27.003,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
09/02/2026	0,00	2.688,63	29.692,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	251,10	29.943,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	502,20	30.445,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	651,00	31.096,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.440,25	37.536,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.148,30	39.685,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	624,96	40.310,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	558,00	40.868,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.985,30	43.853,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
10/02/2026	0,00	4.777,88	48.631,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	279,00	48.910,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	651,00	49.561,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	558,00	50.119,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	498,34	50.617,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.830,24	52.447,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	438,40	52.886,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
11/02/2026	0,00	2.148,30	55.034,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.709,99	60.744,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	401,76	61.146,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	0,00	34,69	61.181,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	158,40	61.339,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	113,56	61.453,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 205903 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
20/02/2026	0,00	1.686,09	63.139,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	164,61	63.303,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8284 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
25/02/2026	0,00	61,81	63.365,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
27/02/2026	0,00	1.395,00	64.760,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.162,00	67.922,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	93,00	68.015,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	74,40	68.089,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	93,00	68.182,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.395,00	69.577,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.162,00	72.739,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	74,40	72.814,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA
28/02/2026	0,00	847,23	73.661,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	0,00	534,75	74.196,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	0,00	**74.196,30**	**74.196,30**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	0,00	525,80	525,80	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 188 - PCI GASES DO BRASIL
	0,00	541,34	1.067,14	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 420 - GRID

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GERADORES E LOCACAO LTDA
18/02/2026	0,00	429,00	1.496,14	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
20/02/2026	0,00	3.988,60	5.484,74	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	**5.484,74**	**5.484,74**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	124,50	-124,50	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05/02/2026	0,00	1.419,00	-1.543,50	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	945,00	-2.488,50	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	590,40	-3.078,90	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 100 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	734,40	-3.813,30	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	693,00	-4.506,30	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	693,00	-5.199,30	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,00	-5.289,30	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	180,00	-5.469,30	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	1.386,00	-6.855,30	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	936,96	-7.792,26	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	32,40	-7.824,66	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	270,00	-8.094,66	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	158,40	-8.253,06	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	259,20	-8.512,26	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
09/02/2026	0,00	867,30	-9.379,56	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 30 - SEMPREPED

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- TERAPIA INTENSIVA LTDA
09/02/2026	0,00	81,00	-9.460,56	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	162,00	-9.622,56	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	210,00	-9.832,56	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.077,50	-11.910,06	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	693,00	-12.603,06	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	201,60	-12.804,66	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	180,00	-12.984,66	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	963,00	-13.947,66	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
10/02/2026	0,00	1.541,25	-15.488,91	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	90,00	-15.578,91	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	210,00	-15.788,91	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	180,00	-15.968,91	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	160,76	-16.129,67	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	590,40	-16.720,07	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	144,00	-16.864,07	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
11/02/2026	0,00	693,00	-17.557,07	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.841,89	-19.398,96	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	129,60	-19.528,56	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
18/02/2026	0,00	11,19	-19.539,75	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	34,07	-19.573,82	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	24,42	-19.598,24	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 205903 - INDCOM

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AMBIENTAL LTDA
20/02/2026	0,00	543,90	-20.142,14	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
25/02/2026	0,00	25,40	-20.167,54	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
27/02/2026	0,00	450,00	-20.617,54	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.020,00	-21.637,54	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	-21.667,54	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	24,00	-21.691,54	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	-21.721,54	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	450,00	-22.171,54	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.020,00	-23.191,54	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	24,00	-23.215,54	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA
28/02/2026	0,00	273,30	-23.488,84	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	0,00	172,50	-23.661,34	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	0,00	**23.661,34**	**23.661,34-**	**<<===== 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
04/02/2026	0,00	144,60	144,60	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	0,00	44,00	188,60	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	0,00	75,00	263,60	REEMBOLSO- DESPESAS DE VIAGEM -03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	0,00	88,00	351,60	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	0,00	60,00	411,60	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES
06/02/2026	144,60	0,00	267,00	PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
09/02/2026	88,00	0,00	179,00	PAGTO N.F. 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	75,00	0,00	104,00	PAGTO N.F. 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	44,00	0,00	60,00	PAGTO N.F. 03022026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	60,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES
18/02/2026	0,00	177,96	177,96	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 18022026 - EVANDRO CAETANO
20/02/2026	0,00	1.667,08	1.845,04	SEGUROS VEICULOS - 499980 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
23/02/2026	177,96	0,00	1.667,08	PAGTO N.F. 18022026 - EVANDRO CAETANO
24/02/2026	0,00	4.008,77	5.675,85	TAXA DE INSPECAO SANITARIA - 505 - MUNICIPIO DE GOIANIA
25/02/2026	4.008,77	0,00	1.667,08	PAGTO N.F. 505 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	1.667,08	0,00	0,00	PAGTO N.F. 499980 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	0,00	496.950,62	496.950,62	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25022026 CEF C/C 579393185
	6.265,41	**503.216,03**	**496.950,62**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 335.291,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	185,40	335.477,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	94,15	0,00	335.382,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1.250,90	0,00	334.132,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1.899,98	0,00	332.232,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	91,29	0,00	332.140,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.030,00	333.170,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2.942,50	336.113,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	285,04	0,00	335.828,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	350,47	0,00	335.477,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	95,83	0,00	335.381,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	44,38	0,00	335.337,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	61,69	335.399,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	61,69	0,00	335.337,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	33,70	0,00	335.303,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.697,00	337.000,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	19,08	0,00	336.981,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58,73	0,00	336.923,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 335.291,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	540,00	337.463,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	540,00	0,00	336.923,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	33,10	0,00	336.889,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	325,03	337.214,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	758,40	0,00	336.456,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	102,24	0,00	336.354,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	450,30	336.804,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	15,90	0,00	336.788,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	530,56	0,00	336.258,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	330,21	336.588,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	517,52	0,00	336.070,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	609,62	0,00	335.461,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	22,57	0,00	335.438,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	129,92	335.568,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	49,97	0,00	335.518,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	59,68	0,00	335.458,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,75	0,00	335.452,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,25	0,00	335.446,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.425,60	336.872,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	950,00	0,00	335.922,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	45,11	0,00	335.877,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	413,41	0,00	335.464,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	350,00	0,00	335.114,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	91,80	335.205,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	212,40	335.418,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	45,77	0,00	335.372,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	475,00	0,00	334.897,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2.007,00	0,00	332.890,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	827,52	0,00	332.062,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,90	0,00	332.059,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	35,14	0,00	332.023,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	80,67	0,00	331.943,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1.029,09	0,00	330.914,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	56,12	0,00	330.858,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 335.291,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	4.616,56	0,00	326.241,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	438,00	326.679,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	15,20	0,00	326.664,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	22,95	0,00	326.641,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	195,34	0,00	326.445,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	139,49	0,00	326.306,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	84,84	326.391,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	84,84	0,00	326.306,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2.779,27	0,00	323.527,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	513,09	0,00	323.014,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	69,64	0,00	322.944,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	28,45	0,00	322.916,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	684,00	0,00	322.232,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	55,86	0,00	322.176,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	147,11	0,00	322.029,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	114,11	0,00	321.914,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	633,26	0,00	321.281,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	358,20	0,00	320.923,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	357,71	0,00	320.565,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	39,21	0,00	320.526,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	331,81	0,00	320.194,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	216,76	0,00	319.977,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	272,90	0,00	319.705,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	25,31	0,00	319.679,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1.138,54	0,00	318.541,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	907,83	0,00	317.633,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	16,41	0,00	317.616,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	58,70	317.675,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1.741,00	0,00	315.934,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	101,00	0,00	315.833,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8.291,89	0,00	307.541,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	149,00	307.690,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	163,65	0,00	307.527,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	665,66	0,00	306.861,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 335.291,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	1,37	0,00	306.860,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1.056,68	0,00	305.803,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	404,24	0,00	305.399,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	88,04	0,00	305.311,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	13,81	0,00	305.297,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	40.146,72	**10.152,39**	**305.297,35**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.131.327,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	11.956,62	0,00	1.119.370,78	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	0,00	11.319,18	1.130.689,96	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	10.095,37	1.140.785,33	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	9.621,92	1.150.407,25	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	8.738,75	1.159.146,00	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	8.225,30	1.167.371,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	7.952,84	1.175.324,14	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	6.837,19	1.182.161,33	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	5.966,19	0,00	1.176.195,14	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	5.964,05	0,00	1.170.231,09	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	0,00	5.955,65	1.176.186,74	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	5.270,86	1.181.457,60	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	5.111,06	0,00	1.176.346,54	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	0,00	4.824,38	1.181.170,92	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	4.630,85	1.185.801,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	4.444,28	1.190.246,05	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	4.337,74	1.194.583,79	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	3.985,54	0,00	1.190.598,25	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	3.827,53	0,00	1.186.770,72	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	0,00	3.789,90	1.190.560,62	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	3.463,70	0,00	1.187.096,92	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	0,00	3.335,04	1.190.431,96	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	3.246,38	1.193.678,34	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.131.327,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	3.018,59	1.196.696,93	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	2.648,36	1.199.345,29	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	2.516,63	1.201.861,92	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	2.446,38	1.204.308,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	2.435,98	1.206.744,28	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	2.328,12	0,00	1.204.416,16	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	0,00	2.225,66	1.206.641,82	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	2.156,17	1.208.797,99	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.988,73	0,00	1.206.809,26	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	1.988,02	0,00	1.204.821,24	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	1.953,15	1.206.774,39	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.946,72	0,00	1.204.827,67	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	0,00	1.886,59	1.206.714,26	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	1.775,66	1.208.489,92	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	1.729,58	1.210.219,50	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	1.705,19	1.211.924,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.703,69	0,00	1.210.221,00	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	1.584,87	1.211.805,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.563,44	0,00	1.210.242,43	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	0,00	1.484,47	1.211.726,90	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	1.408,02	1.213.134,92	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.275,85	0,00	1.211.859,07	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	1.272,31	1.213.131,38	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.264,28	0,00	1.211.867,10	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	1.154,57	0,00	1.210.712,53	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	1.141,42	1.211.853,95	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	1.098,67	1.212.952,62	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.093,41	0,00	1.211.859,21	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	1.052,34	1.212.911,55	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	1.004,12	1.213.915,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	993,26	1.214.908,93	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	980,82	1.215.889,75	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	911,41	1.216.801,16	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	776,04	0,00	1.216.025,12	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.131.327,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	757,73	0,00	1.215.267,39	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	748,90	1.216.016,29	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	695,24	1.216.711,53	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	693,65	1.217.405,18	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	648,90	0,00	1.216.756,28	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	623,43	1.217.379,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	554,30	1.217.934,01	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	521,15	0,00	1.217.412,86	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	505,72	1.217.918,58	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	463,72	1.218.382,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	426,71	0,00	1.217.955,59	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	421,43	0,00	1.217.534,16	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	371,18	1.217.905,34	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	348,96	1.218.254,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	258,60	0,00	1.217.995,70	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	253,75	0,00	1.217.741,95	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 02-2026
	84,58	0,00	1.217.657,37	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 02-2026
	0,00	1.655,03	1.219.312,40	PROVISAO DE FERIAS MES 02-2026
	60.730,41	**148.715,41**	**1.219.312,40**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 91.741,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	905,53	92.646,58	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	807,62	93.454,20	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	769,75	94.223,95	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	699,10	94.923,05	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	658,02	95.581,07	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	636,22	96.217,29	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	546,97	96.764,26	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	476,45	97.240,71	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	421,66	97.662,37	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	385,95	98.048,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	370,46	98.418,78	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 91.741,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	355,54	98.774,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	347,01	99.121,33	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	303,19	99.424,52	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	266,80	99.691,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	259,71	99.951,03	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	241,48	100.192,51	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	211,86	100.404,37	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	201,33	100.605,70	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	195,71	100.801,41	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	194,87	100.996,28	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	178,05	101.174,33	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	172,49	101.346,82	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	156,25	101.503,07	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	150,92	101.653,99	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	142,05	101.796,04	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	138,36	101.934,40	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	136,41	102.070,81	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	126,78	102.197,59	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	118,75	102.316,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	112,64	102.428,98	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	101,78	102.530,76	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	91,31	102.622,07	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	87,89	102.709,96	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	87,47	0,00	102.622,49	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	84,18	102.706,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	80,32	102.786,99	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	79,46	102.866,45	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	78,46	102.944,91	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	72,91	103.017,82	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	60,61	0,00	102.957,21	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	59,91	103.017,12	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	55,61	103.072,73	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	55,49	103.128,22	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	49,87	103.178,09	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 91.741,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	44,34	103.222,43	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	40,45	103.262,88	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	37,09	103.299,97	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	34,13	0,00	103.265,84	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	29,69	103.295,53	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	27,91	103.323,44	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	20,68	0,00	103.302,76	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	1,42	0,00	103.301,34	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,11	0,00	103.301,23	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	204,42	**11.764,60**	**103.301,23**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 113.470,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	9.019,86	122.490,23	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	7.599,53	130.089,76	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	7.216,38	137.306,14	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	6.735,52	144.041,66	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	6.421,50	150.463,16	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	6.238,11	156.701,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	4.773,00	161.474,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	4.533,98	166.008,25	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	4.466,68	170.474,93	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	3.473,17	173.948,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	3.194,19	177.142,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	2.878,34	180.020,63	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	2.842,42	182.863,05	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	2.550,72	185.413,77	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	2.434,80	187.848,57	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	2.426,54	190.275,11	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	2.058,37	192.333,48	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	2.043,19	194.376,67	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.891,42	196.268,09	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.834,77	198.102,86	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 113.470,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	1.826,97	199.929,83	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.669,27	201.599,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.617,14	203.216,24	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.414,94	204.631,18	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.331,75	205.962,93	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.297,17	207.260,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.278,91	208.539,01	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.188,60	209.727,61	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.113,33	210.840,94	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.091,44	211.932,38	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.074,31	0,00	210.858,07	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	1.056,01	211.914,08	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	954,22	212.868,30	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	823,99	213.692,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	789,24	214.481,53	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	788,95	215.270,48	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	753,08	216.023,56	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	744,92	216.768,48	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	735,62	217.504,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	728,06	0,00	216.776,04	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	707,48	0,00	216.068,56	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	683,57	216.752,13	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	614,52	0,00	216.137,61	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	569,77	0,00	215.567,84	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	567,06	0,00	215.000,78	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	561,63	215.562,41	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	542,58	0,00	215.019,83	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	530,74	0,00	214.489,09	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	521,43	215.010,52	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	519,27	215.529,79	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	467,57	215.997,36	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	463,55	0,00	215.533,81	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	415,71	215.949,52	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	379,27	216.328,79	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 113.470,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	363,24	0,00	215.965,55	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	347,76	216.313,31	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	278,39	216.591,70	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	217,67	0,00	216.374,03	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	127,14	0,00	216.246,89	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	6.506,12	**109.282,64**	**216.246,89**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 9.077,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	721,59	9.799,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	607,97	10.407,12	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	577,31	10.984,43	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	538,84	11.523,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	513,72	12.036,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	499,06	12.536,05	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	381,85	12.917,90	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	362,70	13.280,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	357,33	13.637,93	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	277,86	13.915,79	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	255,54	14.171,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	230,27	14.401,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	227,40	14.629,00	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	204,06	14.833,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	194,78	15.027,84	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	194,12	15.221,96	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	164,67	15.386,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	163,44	15.550,07	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	151,31	15.701,38	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	146,77	15.848,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	146,15	15.994,30	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	133,53	16.127,83	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	129,35	16.257,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	113,19	16.370,37	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 9.077,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	106,54	16.476,91	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	103,77	16.580,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	102,31	16.682,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	95,09	16.778,08	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	89,06	16.867,14	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	87,31	16.954,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	85,94	0,00	16.868,51	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	84,48	16.952,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	76,34	17.029,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	65,93	17.095,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	63,14	17.158,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	63,11	17.221,51	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	60,24	17.281,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	59,59	17.341,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	58,85	17.400,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	58,25	0,00	17.341,94	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	56,60	0,00	17.285,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	54,68	17.340,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	49,16	0,00	17.290,86	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	45,58	0,00	17.245,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	45,36	0,00	17.199,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	44,94	17.244,86	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	43,41	0,00	17.201,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	42,46	0,00	17.158,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	41,71	17.200,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	41,54	17.242,24	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	37,41	17.279,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	37,08	0,00	17.242,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	33,26	17.275,83	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	30,34	17.306,17	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	29,06	0,00	17.277,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	27,82	17.304,93	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	22,27	17.327,20	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	17,41	0,00	17.309,79	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 9.077,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	10,17	0,00	17.299,62	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	520,48	**8.742,54**	**17.299,62**	**<<===== 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
02/02/2026	0,00	3.080.051,71	3.080.051,71	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
03/02/2026	0,00	1.094.823,92	4.174.875,63	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	244.304,20	4.419.179,83	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
28/02/2026	4.419.179,83	0,00	0,00	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 02-2026
	4.419.179,83	**4.419.179,83**	**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
28/02/2026	0,00	21.984,51	21.984,51	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	18.978,32	40.962,83	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	17.548,94	58.511,77	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	16.160,77	74.672,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	15.964,31	90.636,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	15.388,35	106.025,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	11.453,34	117.478,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	10.842,89	128.321,43	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	10.810,01	139.131,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	8.793,82	147.925,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	8.342,14	156.267,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	8.162,14	164.429,54	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	7.591,35	172.020,89	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	7.423,36	179.444,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	6.714,81	186.159,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	6.464,30	192.623,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	6.455,48	199.078,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	0,00	6.385,74	205.464,58	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	6.375,51	211.840,09	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	6.278,67	218.118,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	6.155,36	224.274,12	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	5.503,71	229.777,83	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	5.441,20	235.219,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	5.419,76	240.638,79	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	5.407,61	246.046,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	5.089,21	251.135,61	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	4.804,51	255.940,12	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	4.686,63	260.626,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	4.629,64	265.256,39	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	4.539,46	269.795,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	4.462,60	274.258,45	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	4.403,46	278.661,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	4.337,16	282.999,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	4.323,99	287.323,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	4.236,58	291.559,64	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	4.006,22	295.565,86	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	3.687,33	299.253,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	3.374,41	302.627,60	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	3.321,41	305.949,01	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	3.196,14	309.145,15	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	3.144,44	312.289,59	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	3.134,89	315.424,48	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	3.113,25	318.537,73	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	3.069,38	321.607,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	2.969,36	324.576,47	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	2.852,72	327.429,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	2.841,91	330.271,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	2.676,35	332.947,45	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	2.582,20	335.529,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	2.511,47	338.041,12	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	2.506,54	340.547,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	0,00	2.419,22	342.966,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	2.367,02	345.333,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	2.294,42	347.628,32	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	2.167,89	349.796,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	2.163,06	351.959,27	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	2.152,77	354.112,04	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	2.137,28	356.249,32	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	1.977,58	358.226,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.921,79	360.148,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	1.894,16	362.042,85	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.872,11	363.914,96	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	1.862,45	365.777,41	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.820,81	367.598,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	1.815,78	369.414,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	1.787,88	371.201,88	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.765,48	372.967,36	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.758,25	374.725,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	1.749,44	376.475,05	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.640,57	378.115,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.577,95	379.693,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	1.571,72	381.265,29	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	1.568,21	382.833,50	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	1.395,76	384.229,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	1.393,30	385.622,56	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	1.316,44	386.939,00	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	1.276,99	388.215,99	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	1.251,43	389.467,42	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.246,25	390.713,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.245,30	391.958,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	1.228,59	393.187,56	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	1.161,80	394.349,36	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	1.141,09	395.490,45	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	1.122,17	396.612,62	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.070,54	397.683,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	0,00	1.069,33	398.752,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	1.033,43	399.785,92	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.027,98	400.813,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	1.026,20	401.840,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	1.002,61	402.842,71	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	978,57	403.821,28	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	932,59	404.753,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	926,88	405.680,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	910,26	406.591,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	902,84	407.493,85	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	890,12	408.383,97	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	834,64	409.218,61	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	827,29	410.045,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	824,17	410.870,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	796,12	411.666,19	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	776,15	412.442,34	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	744,98	413.187,32	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	726,89	413.914,21	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	708,65	414.622,86	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	668,15	415.291,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 02-2026
	0,00	665,38	415.956,39	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	573,50	416.529,89	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	549,31	417.079,20	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	540,11	417.619,31	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	518,49	418.137,80	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	511,99	418.649,79	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	507,34	419.157,13	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	498,50	419.655,63	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	475,76	420.131,39	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	444,75	420.576,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	440,35	421.016,49	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	423,64	421.440,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	411,19	421.851,32	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	400,62	422.251,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	0,00	368,72	422.620,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	364,11	422.984,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	362,92	423.347,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	361,41	423.709,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	325,43	424.034,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	306,94	424.341,47	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	299,69	424.641,16	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	298,11	424.939,27	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	291,23	425.230,50	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	0,00	284,19	425.514,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	263,98	425.778,67	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	245,80	426.024,47	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	0,00	242,04	426.266,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	227,90	426.494,41	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	0,00	214,86	426.709,27	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	0,00	197,76	426.907,03	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	193,76	427.100,79	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	192,61	427.293,40	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	0,00	189,41	427.482,81	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	176,55	427.659,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	174,94	427.834,30	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	164,06	427.998,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	125,14	428.123,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	116,49	428.239,99	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	113,41	428.353,40	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	0,00	112,22	428.465,62	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	108,52	428.574,14	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	0,00	107,43	428.681,57	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	0,00	106,15	428.787,72	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	0,00	103,34	428.891,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	98,32	428.989,38	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	92,71	429.082,09	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	0,00	91,16	429.173,25	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	84,45	429.257,70	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	0,00	83,46	429.341,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	77,05	429.418,21	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	71,28	429.489,49	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	66,82	429.556,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	66,09	429.622,40	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	62,31	429.684,71	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	55,86	429.740,57	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	45,36	429.785,93	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	43,41	429.829,34	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	42,46	429.871,80	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	32,89	429.904,69	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	31,47	429.936,16	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	31,16	429.967,32	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	30,78	429.998,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	26,89	430.024,99	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	25,43	430.050,42	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 02-2026
	0,00	21,49	430.071,91	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	10,74	430.082,65	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	9,27	430.091,92	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	0,00	7,37	430.099,29	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 02-2026
	0,00	2,54	430.101,83	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 02-2026
	430.101,83	0,00	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL
	430.101,83	**430.101,83**	**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:** 39.873.663,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	4.419.179,83	44.292.842,94	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA 02-2026
	0,00	491.722,66	44.784.565,60	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 02-2026
	0,00	**4.910.902,49**	**44.784.565,60**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 108838 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO **Saldo Anterior:** 6.855,46

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108838 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO **Saldo Anterior:** 6.855,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	0,00	8.599,95	15.455,41	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/02/2026 RENDIMENTO
	0,00	**8.599,95**	**15.455,41**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO**

Conta Analítica: 108839 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2 **Saldo Anterior:** 3.347,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	14.237,75	17.585,37	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/02/2026 RENDIMENTO AP
	0,00	**14.237,75**	**17.585,37**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2**

Conta Analítica: 108841 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 11.424,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	0,00	192,49	11.617,46	NOTA DE DOACAO Nº 426277 SÉRIE 1
	0,00	**192,49**	**11.617,46**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS**

Conta Analítica: 108458 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 75,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	25,00	100,00	VALOR REF REF 2 VIA DE CRACHA - MARIO JOSE 40840
	0,00	**25,00**	**100,00**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.604.104,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	196.970,21	0,00	1.801.074,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	16,09	1.801.058,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	14,29	1.801.044,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	23,70	1.801.020,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,68	1.801.017,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,91	1.801.016,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.604.104,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,36	1.801.016,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,83	1.801.011,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,89	1.801.010,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	32,30	1.800.978,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,13	1.800.978,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	35,75	1.800.942,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,18	1.800.941,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,94	1.800.929,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,84	1.800.925,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,04	1.800.918,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,89	1.800.917,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	18,16	1.800.899,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	1.800.899,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	14,18	1.800.885,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	29,73	1.800.855,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,43	1.800.855,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	96,31	1.800.758,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,33	1.800.756,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	15,22	1.800.741,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	56,76	1.800.684,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,67	1.800.677,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,80	1.800.669,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,53	1.800.666,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,58	1.800.663,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,17	1.800.660,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,00	1.800.649,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,21	1.800.642,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,04	1.800.642,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,29	1.800.642,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	16,08	1.800.626,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,40	1.800.623,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,29	1.800.620,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,52	1.800.611,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,06	1.800.601,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.604.104,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,26	1.800.601,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,04	1.800.597,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,52	1.800.591,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,81	1.800.589,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	91,30	1.800.497,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	52,20	1.800.445,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,50	1.800.440,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,80	1.800.439,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,91	1.800.438,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	27,08	1.800.411,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	16,37	1.800.395,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,01	1.800.395,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,16	1.800.392,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,71	1.800.392,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,95	1.800.384,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,50	1.800.378,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	68,70	1.800.310,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,13	1.800.309,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,12	1.800.309,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,80	1.800.306,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,57	1.800.299,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,22	1.800.292,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,70	1.800.289,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,44	1.800.287,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,04	1.800.287,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,56	1.800.282,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,07	1.800.277,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,33	1.800.274,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	14,81	1.800.259,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,34	1.800.255,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	12,76	1.800.243,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,00	1.800.237,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	141,79	1.800.095,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	252,07	0,00	1.800.347,48	AJUSTE DE ESTOQUE 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.604.104,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	18,00	1.800.329,48	AJUSTE DE ESTOQUE 02-2026
	197.222,28	**997,11**	**1.800.329,48**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 103.951,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	8.754,59	0,00	112.705,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	8.754,59	**0,00**	**112.705,61**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108479 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 10.413,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	2.194,58	0,00	12.607,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2.194,58	**0,00**	**12.607,87**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 2.976.495,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	362.222,23	0,00	3.338.717,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4.181,25	0,00	3.342.898,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	129,00	0,00	3.343.027,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	366.532,48	**0,00**	**3.343.027,52**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 905.316,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	141.176,32	0,00	1.046.492,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	16,25	1.046.476,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,23	1.046.476,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	15,30	1.046.460,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,09	1.046.460,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,37	1.046.460,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 905.316,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,42	0,00	1.046.460,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,18	1.046.459,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,88	1.046.458,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	141.176,74	**34,30**	**1.046.458,61**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA — **Saldo Anterior:** 231.064,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	6.308,20	0,00	237.373,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6.308,20	**0,00**	**237.373,06**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO — **Saldo Anterior:** 218.287,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	950,26	0,00	219.237,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	950,26	**0,00**	**219.237,94**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 15.766,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	16,00	0,00	15.782,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	16,00	**0,00**	**15.782,01**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 2.772,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	529,46	0,00	3.301,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	529,46	**0,00**	**3.301,99**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 108950 3.2.1.30.01.021 - CIRURGIAS — **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108950 3.2.1.30.01.021 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	628,95	0,00	628,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	628,95	**0,00**	**628,95**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS**

Conta Analítica: 108952 3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC **Saldo Anterior:** 2.372,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	159,73	0,00	2.531,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	159,73	**0,00**	**2.531,90**	**<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC**

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 1.032.247,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	29.740,76	0,00	1.061.988,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	165.564,84	0,00	1.227.553,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	195.305,60	**0,00**	**1.227.553,13**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 966.446.307,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	1.934,00	0,00	966.448.241,14	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026
	109,90	0,00	966.448.351,04	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026
26/02/2026	2,55	0,00	966.448.353,59	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	33,68	0,00	966.448.387,27	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	486,94	0,00	966.448.874,21	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	413,57	0,00	966.449.287,78	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	5,00	0,00	966.449.292,78	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	40,50	0,00	966.449.333,28	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	87,02	0,00	966.449.420,30	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	35,21	0,00	966.449.455,51	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	41,40	0,00	966.449.496,91	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	411,95	0,00	966.449.908,86	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	485,92	0,00	966.450.394,78	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	998,61	0,00	966.451.393,39	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 966.446.307,14

5.086,25	**0,00**	**966.451.393,39**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 96.781,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	130,06	0,00	96.911,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	21,49	0,00	96.933,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,56	0,00	96.938,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	21,54	0,00	96.960,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,29	0,00	96.963,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	396,38	0,00	97.360,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	18,01	0,00	97.378,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	35,43	0,00	97.413,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,52	0,00	97.419,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	318,55	0,00	97.738,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	463,21	0,00	98.201,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	132,13	0,00	98.333,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,29	0,00	98.340,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	490,88	0,00	98.831,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,67	0,00	98.837,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	106,95	0,00	98.944,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	212,81	0,00	99.157,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,89	0,00	99.162,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	245,36	0,00	99.407,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	77,89	0,00	99.485,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,61	0,00	99.491,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	238,60	0,00	99.729,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	113,59	0,00	99.843,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	126,24	0,00	99.969,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	201,46	0,00	100.171,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	586,04	0,00	100.757,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	25,92	0,00	100.783,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	59,98	0,00	100.843,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	11.619,24	0,00	112.462,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,08	0,00	112.466,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 96.781,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	681,95	0,00	113.148,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	50,53	0,00	113.198,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	173,38	0,00	113.372,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	81,65	0,00	113.453,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	144,80	0,00	113.598,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	269,79	0,00	113.868,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	77,30	0,00	113.945,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	153,64	0,00	114.099,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	17,60	0,00	114.116,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	535,44	0,00	114.652,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	17.870,75	**0,00**	**114.652,43**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 965.892.821,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	0,00	114,11	965.892.935,12	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026
	0,00	1.741,00	965.894.676,12	INVENTÁRIO Nº 50512 DO MÊS 02/2026
26/02/2026	0,00	36,76	965.894.712,88	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	23,76	965.894.736,64	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	195,56	965.894.932,20	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	3,78	965.894.935,98	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	93,44	965.895.029,42	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	28,60	965.895.058,02	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	1.920,00	965.896.978,02	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	41,40	965.897.019,42	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	374,89	965.897.394,31	INVENTÁRIO Nº 51353 DO MÊS 02/2026
	0,00	**4.573,30**	**965.897.394,31**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.669.170,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	79.709,77	0,00	1.748.879,84	CONSUMO ENERGIA - 02/2026 - 99860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 1.669.170,07

	79.709,77	**0,00**	**1.748.879,84**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 398.491,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	31.737,85	0,00	430.229,75	CONSUMO DE AGUA - 01/2026 - 2281293966 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	31.737,85	**0,00**	**430.229,75**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA — **Saldo Anterior:** 42.960,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	5.457,45	0,00	48.417,95	REF. A NF 25975 - CLARO S/A
	5.457,45	**0,00**	**48.417,95**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 55.120,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	3.049,00	0,00	58.169,10	REF. A NF 413 - ELO SOLUÇÕES
18/02/2026	2.897,61	0,00	61.066,71	REF. A NF 124230 - CLARO S/A
	5.946,61	**0,00**	**61.066,71**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS — **Saldo Anterior:** 11.265.176,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	94.600,00	0,00	11.359.776,02	REF. A NF 13 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	15.942,96	0,00	11.375.718,98	REF. A NF 4 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	4.320,00	0,00	11.380.038,98	REF. A NF 667 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	22.680,00	0,00	11.402.718,98	REF. A NF 10 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	63.000,00	0,00	11.465.718,98	REF. A NF 757 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	12.000,00	0,00	11.477.718,98	REF. A NF 10 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	39.360,00	0,00	11.517.078,98	REF. A NF 100 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	48.960,00	0,00	11.566.038,98	REF. A NF 202 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	46.200,00	0,00	11.612.238,98	REF. A NF 83 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46.200,00	0,00	11.658.438,98	REF. A NF 243 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 11.265.176,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	19.440,00	0,00	11.677.878,98	REF. A NF 43 - FVP SAUDE LTDA
	6.000,00	0,00	11.683.878,98	REF. A NF 30 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	12.000,00	0,00	11.695.878,98	REF. A NF 6 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	92.400,00	0,00	11.788.278,98	REF. A NF 99 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	62.464,00	0,00	11.850.742,98	REF. A NF 203 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	15.120,00	0,00	11.865.862,98	REF. A NF 238 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.160,00	0,00	11.868.022,98	REF. A NF 14 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	18.000,00	0,00	11.886.022,98	REF. A NF 876 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	10.560,00	0,00	11.896.582,98	REF. A NF 758 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	17.280,00	0,00	11.913.862,98	REF. A NF 244 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	46.200,00	0,00	11.960.062,98	REF. A NF 236 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	46.200,00	0,00	12.006.262,98	REF. A NF 669 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	16.275,00	0,00	12.022.537,98	REF. A NF 2 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	18.000,00	0,00	12.040.537,98	REF. A NF 119 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA
	46.200,00	0,00	12.086.737,98	REF. A NF 42 - FVP SAUDE LTDA
	15.120,00	0,00	12.101.857,98	REF. A NF 7 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
09/02/2026	57.820,00	0,00	12.159.677,98	REF. A NF 30 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	14.000,00	0,00	12.173.677,98	REF. A NF 17 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	5.400,00	0,00	12.179.077,98	REF. A NF 20 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	10.800,00	0,00	12.189.877,98	REF. A NF 9 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	14.000,00	0,00	12.203.877,98	REF. A NF 51 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	20.000,00	0,00	12.223.877,98	REF. A NF 146 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	8.640,00	0,00	12.232.517,98	REF. A NF 16 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	138.500,00	0,00	12.371.017,98	REF. A NF 31 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	46.200,00	0,00	12.417.217,98	REF. A NF 8 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	13.440,00	0,00	12.430.657,98	REF. A NF 52 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	12.000,00	0,00	12.442.657,98	REF. A NF 193 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	64.200,00	0,00	12.506.857,98	REF. A NF 21 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
10/02/2026	102.750,00	0,00	12.609.607,98	REF. A NF 17 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	6.000,00	0,00	12.615.607,98	REF. A NF 457 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.000,00	0,00	12.629.607,98	REF. A NF 137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	12.000,00	0,00	12.641.607,98	REF. A NF 350 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 11.265.176,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	35.640,00	0,00	12.677.247,98	REF. A NF 9 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	39.360,00	0,00	12.716.607,98	REF. A NF 18 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	8.000,00	0,00	12.724.607,98	REF. A NF 12 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	9.600,00	0,00	12.734.207,98	REF. A NF 136 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
11/02/2026	46.200,00	0,00	12.780.407,98	REF. A NF 20 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	8.640,00	0,00	12.789.047,98	REF. A NF 21 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.523.871,96	**0,00**	**12.789.047,98**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 45.429,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	4.687,51	0,00	50.116,65	REF. A NF 60 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	4.687,51	**0,00**	**50.116,65**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA**

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.375.723,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	88.789,41	0,00	11.464.512,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	76.998,50	0,00	11.541.510,99	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	70.189,49	0,00	11.611.700,48	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	65.549,99	0,00	11.677.250,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	62.851,69	0,00	11.740.102,16	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	59.684,71	0,00	11.799.786,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	56.872,87	0,00	11.856.659,74	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	44.584,23	0,00	11.901.243,97	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	37.461,02	0,00	11.938.704,99	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	36.788,30	0,00	11.975.493,29	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	34.886,45	0,00	12.010.379,74	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	31.362,56	0,00	12.041.742,30	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	26.853,37	0,00	12.068.595,67	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	26.835,17	0,00	12.095.430,84	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	25.587,33	0,00	12.121.018,17	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	24.396,32	0,00	12.145.414,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 11.375.723,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	23.481,00	0,00	12.168.895,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	20.492,31	0,00	12.189.387,80	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	20.031,10	0,00	12.209.418,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	19.721,00	0,00	12.229.139,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	19.425,05	0,00	12.248.564,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	17.981,11	0,00	12.266.546,06	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	17.551,86	0,00	12.284.097,92	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	17.400,00	0,00	12.301.497,92	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	15.704,25	0,00	12.317.202,17	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	15.346,92	0,00	12.332.549,09	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	14.707,77	0,00	12.347.256,86	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	14.209,62	0,00	12.361.466,48	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	13.703,81	0,00	12.375.170,29	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	12.470,54	0,00	12.387.640,83	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	12.279,70	0,00	12.399.920,53	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	10.374,40	0,00	12.410.294,93	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 02-2026
	10.151,68	0,00	12.420.446,61	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	9.796,39	0,00	12.430.243,00	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	9.470,81	0,00	12.439.713,81	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	9.405,77	0,00	12.449.119,58	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	8.937,88	0,00	12.458.057,46	VALOR REF PLANT O 02-2026
	8.921,17	0,00	12.466.978,63	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	8.477,55	0,00	12.475.456,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	8.238,92	0,00	12.483.695,10	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	8.202,85	0,00	12.491.897,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	8.115,80	0,00	12.500.013,75	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	7.642,60	0,00	12.507.656,35	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	6.970,29	0,00	12.514.626,64	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	6.480,49	12.508.146,15	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026
	6.257,17	0,00	12.514.403,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	6.231,24	0,00	12.520.634,56	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	6.105,77	0,00	12.526.740,33	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	6.100,00	0,00	12.532.840,33	VALOR REF PLANT O 02-2026
	5.562,60	0,00	12.538.402,93	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 11.375.723,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	5.302,22	12.533.100,71	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026
	5.242,06	0,00	12.538.342,77	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	4.992,68	0,00	12.543.335,45	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	4.776,54	0,00	12.548.111,99	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	4.700,00	0,00	12.552.811,99	VALOR REF PLANT O 02-2026
	4.471,79	0,00	12.557.283,78	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	4.341,14	0,00	12.561.624,92	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	0,00	4.340,16	12.557.284,76	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026
	4.227,12	0,00	12.561.511,88	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	4.182,18	0,00	12.565.694,06	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	4.173,24	0,00	12.569.867,30	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	4.000,00	0,00	12.573.867,30	VALOR REF PLANT O 02-2026
	0,00	3.770,93	12.570.096,37	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	3.349,65	0,00	12.573.446,02	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	3.340,75	0,00	12.576.786,77	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	3.328,45	0,00	12.580.115,22	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	3.327,46	0,00	12.583.442,68	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	3.170,47	0,00	12.586.613,15	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	0,00	2.861,91	12.583.751,24	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 02-2026
	2.838,08	0,00	12.586.589,32	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	2.631,00	0,00	12.589.220,32	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	2.450,00	0,00	12.591.670,32	VALOR REF PLANT O 02-2026
	2.450,00	0,00	12.594.120,32	VALOR REF PLANT O 02-2026
	0,00	2.443,50	12.591.676,82	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	0,00	2.424,98	12.589.251,84	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	2.400,00	0,00	12.591.651,84	VALOR REF PLANT O 02-2026
	2.393,61	0,00	12.594.045,45	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	2.269,40	0,00	12.596.314,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	2.200,00	0,00	12.598.514,85	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	2.111,54	0,00	12.600.626,39	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 02-2026
	1.996,75	0,00	12.602.623,14	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	1.992,21	0,00	12.604.615,35	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	1.982,49	0,00	12.606.597,84	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	1.945,20	0,00	12.608.543,04	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 11.375.723,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	1.945,20	0,00	12.610.488,24	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	1.934,39	0,00	12.612.422,63	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	1.858,74	0,00	12.614.281,37	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	1.737,63	0,00	12.616.019,00	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	1.621,00	0,00	12.617.640,00	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	1.572,90	0,00	12.619.212,90	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	1.547,32	0,00	12.620.760,22	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	1.545,35	0,00	12.622.305,57	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	1.507,10	0,00	12.623.812,67	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	1.400,00	0,00	12.625.212,67	VALOR REF PLANT O 02-2026
	1.400,00	0,00	12.626.612,67	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	1.378,61	0,00	12.627.991,28	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 02-2026
	1.296,80	0,00	12.629.288,08	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	1.253,57	0,00	12.630.541,65	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 02-2026
	0,00	1.220,84	12.629.320,81	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	1.210,09	0,00	12.630.530,90	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	1.206,12	0,00	12.631.737,02	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	1.200,00	0,00	12.632.937,02	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 02-2026
	1.200,00	0,00	12.634.137,02	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	1.177,05	0,00	12.635.314,07	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 02-2026
	0,00	1.173,44	12.634.140,63	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	1.164,00	0,00	12.635.304,63	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	1.137,77	12.634.166,86	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	1.136,88	0,00	12.635.303,74	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	0,00	1.133,20	12.634.170,54	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	1.082,06	0,00	12.635.252,60	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026
	1.048,41	0,00	12.636.301,01	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 02-2026
	0,00	1.018,07	12.635.282,94	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	972,60	0,00	12.636.255,54	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	972,60	0,00	12.637.228,14	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	972,60	0,00	12.638.200,74	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	972,60	0,00	12.639.173,34	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	972,60	0,00	12.640.145,94	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 11.375.723,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	955,84	0,00	12.641.101,78	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	953,97	0,00	12.642.055,75	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 02-2026
	950,01	0,00	12.643.005,76	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	919,74	0,00	12.643.925,50	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	900,00	0,00	12.644.825,50	VALOR REF PLANT O 02-2026
	865,36	0,00	12.645.690,86	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	851,84	0,00	12.646.542,70	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	830,25	0,00	12.647.372,95	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	800,00	0,00	12.648.172,95	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	800,00	0,00	12.648.972,95	VALOR REF PLANT O 02-2026
	798,93	0,00	12.649.771,88	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	776,22	0,00	12.650.548,10	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	760,57	0,00	12.651.308,67	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	757,81	0,00	12.652.066,48	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	754,24	0,00	12.652.820,72	VALOR REF 02-2026
	726,23	0,00	12.653.546,95	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	680,47	0,00	12.654.227,42	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	648,40	0,00	12.654.875,82	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	648,40	0,00	12.655.524,22	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	648,40	0,00	12.656.172,62	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	648,05	0,00	12.656.820,67	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 02-2026
	0,00	643,85	12.656.176,82	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 02-2026
	637,59	0,00	12.656.814,41	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	637,29	12.656.177,12	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	611,83	0,00	12.656.788,95	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	609,03	0,00	12.657.397,98	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	600,00	0,00	12.657.997,98	VALOR REF PLANT O 02-2026
	600,00	0,00	12.658.597,98	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	588,49	0,00	12.659.186,47	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	564,85	0,00	12.659.751,32	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	531,85	12.659.219,47	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	502,68	0,00	12.659.722,15	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	486,04	12.659.236,11	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	457,48	0,00	12.659.693,59	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 11.375.723,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	455,32	12.659.238,27	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 02-2026
	453,65	0,00	12.659.691,92	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	452,19	12.659.239,73	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	438,34	0,00	12.659.678,07	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 02-2026
	0,00	422,88	12.659.255,19	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	400,00	0,00	12.659.655,19	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	400,00	0,00	12.660.055,19	VALOR REF PLANT O 02-2026
	383,99	0,00	12.660.439,18	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	375,00	0,00	12.660.814,18	VALOR REF 02-2026
	375,00	0,00	12.661.189,18	VALOR REF 02-2026
	368,83	0,00	12.661.558,01	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	350,00	0,00	12.661.908,01	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 02-2026
	0,00	338,42	12.661.569,59	VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 02-2026
	324,20	0,00	12.661.893,79	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	324,20	0,00	12.662.217,99	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	324,20	0,00	12.662.542,19	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	324,20	0,00	12.662.866,39	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	306,31	0,00	12.663.172,70	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	302,82	12.662.869,88	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	297,56	0,00	12.663.167,44	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	289,82	0,00	12.663.457,26	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	289,79	12.663.167,47	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	283,77	0,00	12.663.451,24	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	281,84	0,00	12.663.733,08	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	281,28	12.663.451,80	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	0,00	278,25	12.663.173,55	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	275,12	0,00	12.663.448,67	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	245,85	12.663.202,82	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	236,19	0,00	12.663.439,01	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	235,90	0,00	12.663.674,91	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	231,87	0,00	12.663.906,78	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	231,63	0,00	12.664.138,41	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	228,55	0,00	12.664.366,96	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	199,74	12.664.167,22	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 11.375.723,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	187,43	12.663.979,79	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	185,12	0,00	12.664.164,91	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	0,00	183,79	12.663.981,12	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	0,00	183,79	12.663.797,33	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	182,69	0,00	12.663.980,02	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	168,12	0,00	12.664.148,14	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 02-2026
	166,41	0,00	12.664.314,55	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	157,69	0,00	12.664.472,24	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	0,00	156,98	12.664.315,26	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	0,00	156,36	12.664.158,90	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	156,28	0,00	12.664.315,18	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	153,08	0,00	12.664.468,26	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	150,23	0,00	12.664.618,49	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	148,84	12.664.469,65	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	145,74	0,00	12.664.615,39	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	139,66	0,00	12.664.755,05	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	137,15	0,00	12.664.892,20	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	134,59	0,00	12.665.026,79	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	126,14	0,00	12.665.152,93	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	125,82	0,00	12.665.278,75	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026
	125,00	0,00	12.665.403,75	VALOR REF 02-2026
	125,00	0,00	12.665.528,75	VALOR REF 02-2026
	125,00	0,00	12.665.653,75	VALOR REF 02-2026
	0,00	123,69	12.665.530,06	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	122,17	0,00	12.665.652,23	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	122,17	0,00	12.665.774,40	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	118,79	0,00	12.665.893,19	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	115,93	0,00	12.666.009,12	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026
	115,81	0,00	12.666.124,93	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	106,20	0,00	12.666.231,13	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	104,60	12.666.126,53	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	104,50	0,00	12.666.231,03	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	100,00	0,00	12.666.331,03	VALOR REF PLANT O 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 11.375.723,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	95,35	0,00	12.666.426,38	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	91,53	0,00	12.666.517,91	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	85,49	0,00	12.666.603,40	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026
	85,25	0,00	12.666.688,65	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	82,80	0,00	12.666.771,45	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	80,19	0,00	12.666.851,64	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	74,89	0,00	12.666.926,53	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 02-2026
	0,00	74,89	12.666.851,64	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 02-2026
	0,00	74,89	12.666.776,75	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 02-2026
	64,84	0,00	12.666.841,59	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 02-2026
	0,00	54,19	12.666.787,40	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 02-2026
	44,90	0,00	12.666.832,30	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	44,59	0,00	12.666.876,89	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	40,46	0,00	12.666.917,35	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	39,15	0,00	12.666.956,50	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	32,37	0,00	12.666.988,87	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	30,12	0,00	12.667.018,99	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 02-2026
	30,05	0,00	12.667.049,04	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	29,74	0,00	12.667.078,78	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 02-2026
	28,80	0,00	12.667.107,58	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	27,18	0,00	12.667.134,76	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	26,39	0,00	12.667.161,15	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	25,79	0,00	12.667.186,94	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	0,00	25,00	12.667.161,94	VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026
	0,00	25,00	12.667.136,94	VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026
	0,00	25,00	12.667.111,94	VALOR REF 2 VIA CRACH 02-2026
	24,64	0,00	12.667.136,58	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	20,73	0,00	12.667.157,31	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	20,10	0,00	12.667.177,41	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	19,91	0,00	12.667.197,32	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026
	19,72	0,00	12.667.217,04	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 02-2026
	18,34	0,00	12.667.235,38	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	16,44	0,00	12.667.251,82	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026
	13,33	0,00	12.667.265,15	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 11.375.723,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	11,92	0,00	12.667.277,07	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	11,28	0,00	12.667.288,35	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	8,63	0,00	12.667.296,98	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	7,78	0,00	12.667.304,76	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	7,53	0,00	12.667.312,29	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	5,96	0,00	12.667.318,25	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	5,66	0,00	12.667.323,91	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 02-2026
	5,23	0,00	12.667.329,14	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	3,83	0,00	12.667.332,97	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026
	3,27	0,00	12.667.336,24	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 02-2026
	2,17	0,00	12.667.338,41	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	1,27	0,00	12.667.339,68	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 02-2026
	0,38	0,00	12.667.340,06	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 02-2026
	0,24	0,00	12.667.340,30	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 02-2026
	1.332.014,75	**40.397,53**	**12.667.340,30**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 108958 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 40.160,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	13.043,58	0,00	53.204,05	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026
	12.675,87	0,00	65.879,92	VALOR REF MULTA MES ANTECEDE DATA BASE CCT GOIANIA 02-2026
	6.506,23	0,00	72.386,15	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026
	5.575,70	0,00	77.961,85	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026
	5.562,60	0,00	83.524,45	VALOR REF MULTA MES ANTECEDE DATA BASE CCT GOIANIA 02-2026
	5.119,95	0,00	88.644,40	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 02-2026
	973,70	0,00	89.618,10	VALOR REF INDENIZACAO ART. 479- 02-2026
	49.457,63	**0,00**	**89.618,10**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 1.034.651,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	9.019,86	0,00	1.043.671,04	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	7.599,53	0,00	1.051.270,57	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	7.216,38	0,00	1.058.486,95	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.034.651,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	6.735,52	0,00	1.065.222,47	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	6.421,50	0,00	1.071.643,97	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	6.238,11	0,00	1.077.882,08	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	4.773,00	0,00	1.082.655,08	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	4.533,98	0,00	1.087.189,06	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	4.466,68	0,00	1.091.655,74	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	3.473,17	0,00	1.095.128,91	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	3.194,19	0,00	1.098.323,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	2.878,34	0,00	1.101.201,44	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	2.842,42	0,00	1.104.043,86	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	2.550,72	0,00	1.106.594,58	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	2.434,80	0,00	1.109.029,38	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	2.426,54	0,00	1.111.455,92	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	2.058,37	0,00	1.113.514,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	2.043,19	0,00	1.115.557,48	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.891,42	0,00	1.117.448,90	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.834,77	0,00	1.119.283,67	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.826,97	0,00	1.121.110,64	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.669,27	0,00	1.122.779,91	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.617,14	0,00	1.124.397,05	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.414,94	0,00	1.125.811,99	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.367,87	0,00	1.127.179,86	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	1.331,75	0,00	1.128.511,61	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.297,17	0,00	1.129.808,78	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.278,91	0,00	1.131.087,69	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.188,60	0,00	1.132.276,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.120,97	0,00	1.133.397,26	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	1.113,33	0,00	1.134.510,59	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.091,44	0,00	1.135.602,03	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.085,49	0,00	1.136.687,52	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	1.074,31	0,00	1.137.761,83	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	1.074,31	0,00	1.138.836,14	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026
	0,00	1.074,31	1.137.761,83	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	1.056,01	0,00	1.138.817,84	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 1.034.651,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	954,22	0,00	1.139.772,06	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	901,85	0,00	1.140.673,91	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	823,99	0,00	1.141.497,90	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	789,24	0,00	1.142.287,14	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	788,95	0,00	1.143.076,09	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	753,08	0,00	1.143.829,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	744,92	0,00	1.144.574,09	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	735,62	0,00	1.145.309,71	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	728,06	1.144.581,65	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	721,59	0,00	1.145.303,24	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	707,48	1.144.595,76	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	683,57	0,00	1.145.279,33	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	614,52	1.144.664,81	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	607,97	0,00	1.145.272,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	577,31	0,00	1.145.850,09	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	569,77	1.145.280,32	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	567,06	0,00	1.145.847,38	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026
	0,00	567,06	1.145.280,32	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	561,63	0,00	1.145.841,95	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	542,58	1.145.299,37	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	540,04	0,00	1.145.839,41	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	538,84	0,00	1.146.378,25	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	537,13	0,00	1.146.915,38	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	0,00	530,74	1.146.384,64	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	521,43	0,00	1.146.906,07	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	519,27	0,00	1.147.425,34	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	515,56	0,00	1.147.940,90	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	513,72	0,00	1.148.454,62	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	503,73	0,00	1.148.958,35	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	499,06	0,00	1.149.457,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	467,57	0,00	1.149.924,98	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	463,55	0,00	1.150.388,53	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026
	463,55	0,00	1.150.852,08	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	0,00	463,55	1.150.388,53	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.034.651,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	451,88	0,00	1.150.840,41	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 02-2026
	415,71	0,00	1.151.256,12	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	381,85	0,00	1.151.637,97	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	379,27	0,00	1.152.017,24	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	0,00	363,24	1.151.654,00	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	362,70	0,00	1.152.016,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	357,33	0,00	1.152.374,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	347,76	0,00	1.152.721,79	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	278,39	0,00	1.153.000,18	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	277,86	0,00	1.153.278,04	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	255,54	0,00	1.153.533,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	230,27	0,00	1.153.763,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	227,40	0,00	1.153.991,25	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	217,67	1.153.773,58	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	204,06	0,00	1.153.977,64	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	194,78	0,00	1.154.172,42	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	194,12	0,00	1.154.366,54	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	164,67	0,00	1.154.531,21	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	163,44	0,00	1.154.694,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	151,31	0,00	1.154.845,96	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	146,77	0,00	1.154.992,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	146,15	0,00	1.155.138,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	133,53	0,00	1.155.272,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	129,35	0,00	1.155.401,76	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	127,14	0,00	1.155.528,90	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 02-2026
	0,00	127,14	1.155.401,76	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 02-2026
	113,19	0,00	1.155.514,95	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	108,06	0,00	1.155.623,01	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	106,54	0,00	1.155.729,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	103,77	0,00	1.155.833,32	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	102,31	0,00	1.155.935,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	95,09	0,00	1.156.030,72	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	89,06	0,00	1.156.119,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	88,25	0,00	1.156.208,03	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.034.651,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	87,31	0,00	1.156.295,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	85,94	1.156.209,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	84,48	0,00	1.156.293,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	76,34	0,00	1.156.370,22	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	65,93	0,00	1.156.436,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	63,14	0,00	1.156.499,29	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	63,11	0,00	1.156.562,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	61,23	0,00	1.156.623,63	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	60,24	0,00	1.156.683,87	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	59,59	0,00	1.156.743,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	58,85	0,00	1.156.802,31	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	58,25	1.156.744,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	56,60	1.156.687,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	54,68	0,00	1.156.742,14	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	54,03	0,00	1.156.796,17	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	0,00	49,16	1.156.747,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	45,58	1.156.701,43	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	45,36	1.156.656,07	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	44,94	0,00	1.156.701,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	43,41	1.156.657,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	42,46	1.156.615,14	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	41,71	0,00	1.156.656,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	41,54	0,00	1.156.698,39	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	37,41	0,00	1.156.735,80	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	37,08	1.156.698,72	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	33,26	0,00	1.156.731,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	30,34	0,00	1.156.762,32	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	29,06	1.156.733,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	27,82	0,00	1.156.761,08	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	27,02	0,00	1.156.788,10	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	27,02	0,00	1.156.815,12	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	27,01	0,00	1.156.842,13	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 02-2026
	22,27	0,00	1.156.864,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	17,41	1.156.846,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 1.034.651,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	10,17	1.156.836,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	129.212,24	**7.026,60**	**1.156.836,82**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.480.934,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	11.319,18	0,00	-1.492.253,65	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	10.095,37	0,00	-1.502.349,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	9.621,92	0,00	-1.511.970,94	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	8.738,75	0,00	-1.520.709,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	8.225,30	0,00	-1.528.934,99	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	7.952,84	0,00	-1.536.887,83	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	6.837,19	0,00	-1.543.725,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	5.955,65	0,00	-1.549.680,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	5.270,86	0,00	-1.554.951,53	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	4.824,38	0,00	-1.559.775,91	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	4.630,85	0,00	-1.564.406,76	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	4.444,28	0,00	-1.568.851,04	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	4.337,74	0,00	-1.573.188,78	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	3.789,90	0,00	-1.576.978,68	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	3.335,04	0,00	-1.580.313,72	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	3.246,38	0,00	-1.583.560,10	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	3.018,59	0,00	-1.586.578,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	2.648,36	0,00	-1.589.227,05	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	2.516,63	0,00	-1.591.743,68	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	2.446,38	0,00	-1.594.190,06	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	2.435,98	0,00	-1.596.626,04	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	2.225,66	0,00	-1.598.851,70	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	2.156,17	0,00	-1.601.007,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.953,15	0,00	-1.602.961,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.886,59	0,00	-1.604.847,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.775,66	0,00	-1.606.623,27	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.729,58	0,00	-1.608.352,85	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.705,19	0,00	-1.610.058,04	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.480.934,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	1.584,87	0,00	-1.611.642,91	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.484,47	0,00	-1.613.127,38	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.408,02	0,00	-1.614.535,40	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.272,31	0,00	-1.615.807,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.141,42	0,00	-1.616.949,13	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.098,67	0,00	-1.618.047,80	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	1.093,41	-1.616.954,39	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.052,34	0,00	-1.618.006,73	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	1.004,12	0,00	-1.619.010,85	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	993,26	0,00	-1.620.004,11	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	980,82	0,00	-1.620.984,93	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	911,41	0,00	-1.621.896,34	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	905,53	0,00	-1.622.801,87	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	807,62	0,00	-1.623.609,49	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	769,75	0,00	-1.624.379,24	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	757,73	-1.623.621,51	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	748,90	0,00	-1.624.370,41	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	699,10	0,00	-1.625.069,51	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	695,24	0,00	-1.625.764,75	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	693,65	0,00	-1.626.458,40	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	658,02	0,00	-1.627.116,42	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	636,22	0,00	-1.627.752,64	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	623,43	0,00	-1.628.376,07	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	554,30	0,00	-1.628.930,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	546,97	0,00	-1.629.477,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	505,72	0,00	-1.629.983,06	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	476,45	0,00	-1.630.459,51	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	463,72	0,00	-1.630.923,23	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	426,71	-1.630.496,52	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	421,66	0,00	-1.630.918,18	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	385,95	0,00	-1.631.304,13	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	371,18	0,00	-1.631.675,31	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	370,46	0,00	-1.632.045,77	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	355,54	0,00	-1.632.401,31	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.480.934,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	348,96	0,00	-1.632.750,27	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	347,01	0,00	-1.633.097,28	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	303,19	0,00	-1.633.400,47	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	266,80	0,00	-1.633.667,27	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	259,71	0,00	-1.633.926,98	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	258,60	-1.633.668,38	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	241,48	0,00	-1.633.909,86	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	211,86	0,00	-1.634.121,72	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	201,33	0,00	-1.634.323,05	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	195,71	0,00	-1.634.518,76	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	194,87	0,00	-1.634.713,63	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	178,05	0,00	-1.634.891,68	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	172,49	0,00	-1.635.064,17	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	156,25	0,00	-1.635.220,42	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	150,92	0,00	-1.635.371,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	142,05	0,00	-1.635.513,39	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	138,36	0,00	-1.635.651,75	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	136,41	0,00	-1.635.788,16	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	126,78	0,00	-1.635.914,94	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	118,75	0,00	-1.636.033,69	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	112,64	0,00	-1.636.146,33	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	101,78	0,00	-1.636.248,11	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	91,31	0,00	-1.636.339,42	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	87,89	0,00	-1.636.427,31	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	87,47	-1.636.339,84	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	84,18	0,00	-1.636.424,02	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	80,32	0,00	-1.636.504,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	79,46	0,00	-1.636.583,80	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	78,46	0,00	-1.636.662,26	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	72,91	0,00	-1.636.735,17	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	60,61	-1.636.674,56	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	59,91	0,00	-1.636.734,47	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	55,61	0,00	-1.636.790,08	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	55,49	0,00	-1.636.845,57	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.480.934,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	49,87	0,00	-1.636.895,44	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	44,34	0,00	-1.636.939,78	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	40,45	0,00	-1.636.980,23	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	37,09	0,00	-1.637.017,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	34,13	-1.636.983,19	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	29,69	0,00	-1.637.012,88	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	27,91	0,00	-1.637.040,79	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	20,68	-1.637.020,11	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	0,00	1,42	-1.637.018,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 02-2026
	0,00	0,11	-1.637.018,58	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 02-2026
	1.655,03	0,00	-1.638.673,61	PROVISAO DE FERIAS MES 02-2026
	160.480,01	**2.740,87**	**1.638.673,61-**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS**

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 30.839,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	3.700,00	0,00	34.539,44	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 02-2026
	1.500,00	0,00	36.039,44	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 02-2026
	5.200,00	**0,00**	**36.039,44**	**<<===== Saldo da Conta: DIARIAS**

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 115.690,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	2.468,57	0,00	118.159,32	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	2.123,38	0,00	120.282,70	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	1.087,69	0,00	121.370,39	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	1.087,69	0,00	122.458,08	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	1.064,86	0,00	123.522,94	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	889,85	0,00	124.412,79	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	854,10	0,00	125.266,89	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	820,43	0,00	126.087,32	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	811,89	0,00	126.899,21	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026
	672,49	0,00	127.571,70	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 115.690,75

11.880,95	**0,00**	**127.571,70**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES**

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.006.796,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	8.793,81	0,00	1.015.590,56	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	7.667,68	0,00	1.023.258,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	7.019,55	0,00	1.030.277,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	6.814,19	0,00	1.037.091,98	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	6.464,39	0,00	1.043.556,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	6.155,33	0,00	1.049.711,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	4.581,14	0,00	1.054.292,84	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	4.337,18	0,00	1.058.630,02	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	4.324,07	0,00	1.062.954,09	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	4.314,97	0,00	1.067.269,06	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	3.336,85	0,00	1.070.605,91	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	2.969,37	0,00	1.073.575,28	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	2.582,22	0,00	1.076.157,50	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	2.511,47	0,00	1.078.668,97	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	2.176,49	0,00	1.080.845,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	2.167,85	0,00	1.083.013,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	2.163,06	0,00	1.085.176,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.921,82	0,00	1.087.098,19	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.815,80	0,00	1.088.913,99	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.761,40	0,00	1.090.675,39	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.694,60	0,00	1.092.369,99	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.602,50	0,00	1.093.972,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.589,64	0,00	1.095.562,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.474,88	0,00	1.097.037,01	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.349,76	0,00	1.098.386,77	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.278,47	0,00	1.099.665,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.245,31	0,00	1.100.910,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.227,75	0,00	1.102.138,30	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.141,10	0,00	1.103.279,40	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	1.070,55	0,00	1.104.349,95	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:** 1.006.796,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	1.002,63	0,00	1.105.352,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	917,78	0,00	1.106.270,36	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	791,02	0,00	1.107.061,38	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	757,67	0,00	1.107.819,05	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	744,99	0,00	1.108.564,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	715,14	0,00	1.109.279,18	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	706,20	0,00	1.109.985,38	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	699,77	0,00	1.110.685,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	656,23	0,00	1.111.341,38	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	543,21	0,00	1.111.884,59	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	500,58	0,00	1.112.385,17	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	498,50	0,00	1.112.883,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	497,23	0,00	1.113.380,90	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	448,87	0,00	1.113.829,77	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	411,18	0,00	1.114.240,95	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	364,11	0,00	1.114.605,06	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	333,84	0,00	1.114.938,90	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	267,26	0,00	1.115.206,16	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 02-2026
	171,88	0,00	1.115.378,04	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	116,48	0,00	1.115.494,52	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	113,19	0,00	1.115.607,71	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	98,32	0,00	1.115.706,03	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	91,16	0,00	1.115.797,19	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	90,72	0,00	1.115.887,91	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	74,16	0,00	1.115.962,07	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	43,40	0,00	1.116.005,47	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	42,96	0,00	1.116.048,43	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	42,46	0,00	1.116.090,89	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	10,17	0,00	1.116.101,06	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 02-2026
	0,00	549,37	1.115.551,69	VALOR REF VYVIANE - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE
	9.772,22	0,00	1.125.323,91	RECOLHIMENTO FGTS MES INDENIZAÇÃO 02-2026
	119.076,53	**549,37**	**1.125.323,91**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 26.553,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	5.729,90	0,00	32.283,18	VALE-TRANSPORTE - 03/2026 - 11036555 - REDEMOB CONSORCIO
28/02/2026	0,00	1.315,34	30.967,84	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	1.011,80	29.956,04	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	722,40	29.233,64	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	458,55	28.775,09	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	337,01	28.438,08	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	178,20	28.259,88	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	134,80	28.125,08	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	130,20	27.994,88	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	120,40	27.874,48	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	120,40	27.754,08	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	111,30	27.642,78	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	0,00	102,19	27.540,59	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 02-2026
	5.729,90	**4.742,59**	**27.540,59**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 44.984,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	2.554,00	0,00	47.538,00	REF. A NF 30 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	2.554,00	**0,00**	**47.538,00**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 5.471,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	700,97	0,00	6.172,79	SEGURO DE VIDA - 634089 - YELUM SEGUROS S.A
	700,97	**0,00**	**6.172,79**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 401.200,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	3.540,00	0,00	404.740,38	REF. A NF 6964 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
05/02/2026	4.780,00	0,00	409.520,38	REF. A NF 188 - PCI GASES DO BRASIL
	3.649,70	0,00	413.170,08	REF. A NF 156 - SUPPORT SA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 401.200,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	4.921,31	0,00	418.091,39	REF. A NF 420 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
20/02/2026	36.260,00	0,00	454.351,39	REF. A NF 32868 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	3.540,00	0,00	457.891,39	REF. A NF 8284 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	56.691,01	**0,00**	**457.891,39**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.012.726,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	8.300,00	0,00	1.021.026,18	REF. A NF 376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
06/02/2026	655,90	0,00	1.021.682,08	REF. A NF 577 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
10/02/2026	18.001,33	0,00	1.039.683,41	REF. A NF 5433 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	9.500,00	0,00	1.049.183,41	REF. A NF 86 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	10.717,13	0,00	1.059.900,54	REF. A NF 5432 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	876,30	0,00	1.060.776,84	REF. A NF 5434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
27/02/2026	30.000,00	0,00	1.090.776,84	REF. A NF 714 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	68.000,00	0,00	1.158.776,84	REF. A NF 715 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.000,00	0,00	1.160.776,84	REF. A NF 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.600,00	0,00	1.162.376,84	REF. A NF 717 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.000,00	0,00	1.164.376,84	REF. A NF 716 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	30.000,00	0,00	1.194.376,84	REF. A NF 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	68.000,00	0,00	1.262.376,84	REF. A NF 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.600,00	0,00	1.263.976,84	REF. A NF 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	251.250,66	**0,00**	**1.263.976,84**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 74.187,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	20.000,00	0,00	94.187,85	REF. A NF 4 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	20.000,00	**0,00**	**94.187,85**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 109002 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 4.790,00

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109002 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 4.790,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	1.500,00	0,00	6.290,00	REF. A NF 143 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
27/02/2026	930,00	0,00	7.220,00	REF. A NF 173 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	2.325,00	0,00	9.545,00	REF. A NF 172 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	200,00	0,00	9.745,00	REF. A NF 171 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	4.955,00	**0,00**	**9.745,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO **Saldo Anterior:** 34.100,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	3.900,00	0,00	38.000,00	REF. A NF 2940 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	3.900,00	**0,00**	**38.000,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO**

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 46.562,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	5.802,60	0,00	52.364,66	MEDEX BRASIL - 04022026 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE
	3.442,80	0,00	55.807,46	MEDEX BRASIL - 040226 - MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE
10/02/2026	6.000,00	0,00	61.807,46	REF. A NF 20 - MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA
28/02/2026	18.220,00	0,00	80.027,46	REF. A NF 44 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	11.500,00	0,00	91.527,46	REF. A NF 43 - CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA
	44.965,40	**0,00**	**91.527,46**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL**

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL **Saldo Anterior:** 794.418,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	122.795,47	0,00	917.213,49	REF. A NF 2441 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	122.795,47	**0,00**	**917.213,49**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL**

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 33.938,73

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 33.938,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	3.406,50	0,00	37.345,23	REF. A NF 245 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	2.441,91	0,00	39.787,14	REF. A NF 205903 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	5.848,41	**0,00**	**39.787,14**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 363.281,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	13.788,55	0,00	377.069,93	REF. A NF 4892 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	13.788,55	**0,00**	**377.069,93**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA**

Conta Analítica: 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 228.137,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	2.340,00	0,00	230.477,60	REF. A NF 0058018 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
19/02/2026	35.124,52	0,00	265.602,12	REF. A NF 8 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	37.464,52	**0,00**	**265.602,12**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109016 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 108.827,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	5.900,00	0,00	114.727,80	REF. A NF 183 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	5.900,00	**0,00**	**114.727,80**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA**

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 106.722,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	1.693,28	0,00	108.416,18	REF. A NF 436 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
27/02/2026	38,50	0,00	108.454,68	REF. A NF 840 - RAIO X.COM LTDA
	1.731,78	**0,00**	**108.454,68**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM**

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109021 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR **Saldo Anterior:** 4.231,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	746,00	0,00	4.977,60	REF. A NF 350130 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	746,00	**0,00**	**4.977,60**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR**

Conta Analítica: 109026 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 1.275,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	3,45	0,00	1.279,20	PAGTO N.F. 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA
09/02/2026	69,00	0,00	1.348,20	REF. A NF 2724 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC. LTDA
	72,45	**0,00**	**1.348,20**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 375,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	104,44	0,00	479,57	SERV POSTAGEM - 3617656 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	104,44	**0,00**	**479,57**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 13.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	720,00	0,00	14.470,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	720,00	**0,00**	**14.470,00**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 94.575,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	1.148,76	0,00	95.724,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1.148,76	**0,00**	**95.724,39**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 6.950,21

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 6.950,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	1.667,08	0,00	8.617,29	SEGUROS VEICULOS - 499980 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	1.667,08	**0,00**	**8.617,29**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO **Saldo Anterior:** 12.411,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	144,60	0,00	12.555,87	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	44,00	0,00	12.599,87	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	75,00	0,00	12.674,87	REEMBOLSO- DESPESAS DE VIAGEM -03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	88,00	0,00	12.762,87	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	60,00	0,00	12.822,87	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES
10/02/2026	2.869,00	0,00	15.691,87	REF. A NF 219 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
18/02/2026	571,60	0,00	16.263,47	PEDAGIO - 2640457307 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	177,96	0,00	16.441,43	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 18022026 - EVANDRO CAETANO
	4.030,16	**0,00**	**16.441,43**	**<<===== 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:** 14.600,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	4.008,77	0,00	18.609,27	TAXA DE INSPECAO SANITARIA - 505 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	4.008,77	**0,00**	**18.609,27**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 9.494,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	130,16	0,00	9.624,75	MULTA DE TRANSITO - ONIX TGH1D84 - 334810 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS
	208,26	0,00	9.833,01	MULTA TRANSITO - ONIX TGE5G84 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 9.494,59

338,42	**0,00**	**9.833,01**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 4.569,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	622,52	0,00	5.191,96	PAGTO N.F. 2281293966 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
18/02/2026	1.815,95	0,00	7.007,91	PAGTO N.F. 99860 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
2.438,47	**0,00**	**7.007,91**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**	

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 23/03/2026 17:51:29-0300
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 09:33:54-0300
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: 2026.03.24 16:42:56 -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: 02/2026	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	
1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**16.536,63**
1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	16.536,63
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	**841.508,64**
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	48.011,07
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	793.497,57
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**858.045,27**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**4.554.013,22**
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	4.174.875,63
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 *	134.833,39
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**22.837,70**
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	14.237,75
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	8.599,95
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	**504.054,57**
2.5.1 Contratação de Empréstimo	
2.5.2 Estorno de pagamento	6.678,95
2.5.3 Ressarcimento	25,00
2.5.4 Reembolso Judicial	
2.5.5 Reembolso de Valores	400,00
2.5.6 Transferência da Matriz	496.950,62
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**5.080.905,49**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**3.803.230,94**
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	3.668.397,55
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	134.833,39
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**3.803.230,94**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**4.079.868,94**
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	3.835.564,74
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)	**4.079.868,94**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**1.188.667,23**
5.1.2 Serviços	**2.486.217,59**
5.1.3 Materiais e Insumos	**737.355,28**
5.1.4 Bloqueio Judicial	
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**77.491,93**
5.1.6 Encargos Sociais	**173.401,00**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	155.634,90
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	17.766,10

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: 02/2026	**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	
5.1.8.5 Transferência para Matriz	
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)	**4.663.133,03**
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 (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	**4.663.133,03**
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 28/02/2026	
7.1 Caixa	
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**1.140.984,34**
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	229.416,01
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	911.568,33
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)	**1.140.984,34**
Fonte: Extratos bancários Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa – servidores 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.**	
9. Nota Explicativa: **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.** **Item** **5.1.2 A fatura da Equatorial foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora.**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALESSANDRO DE ASSIS GOMES
Data: 03/03/2026 16:36:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro

Goiânia, 03 de Março de 2026.